

ZARZĄDZENIE NR 779 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870, ze zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2017, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **568.509,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **568.509,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 61.377.475,11 zł
- po stronie wydatków – 69.831.170,11 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Waldemar Kujawa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 779 /2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **569.396,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 801 o kwotę **323.796,00 zł**, z czego w ramach rozdz. 80103 na kwotę 65.562,00 zł oraz w ramach 80104 na kwotę 258.234,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.,
 - b) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę **245.600,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **887,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, w rozdz. 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi ww. zadania.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.15.2016 z dnia 09.03.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.7.2017 z dnia 07.03.2017 r. oraz w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.459.2017 z dnia 15.03.2017 r. – w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
 - c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej gminy Boguszków-Gorce z dnia 07.03.2017 r.,

- d) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych gminy między jednostkami, rozdziałami i paragrafami, z tego:
- zmniejszenie wydatków w rozdz. 80104 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 258.234,00 zł oraz w rozdz. 80103 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 21.408,00 zł i Zespole Szkół Samorządowych o kwotę 44.154,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 w Urzędzie Miejskim o kwotę 323.796,00 zł,
- e) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków z rozdz. 85202 § 4330 do rozdz. 85214 §4300 zgodnie z wnioskiem OPS ZKF.3026.7.2017.HW z dnia 20.03.2017 r. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219, zgodnie z wnioskiem ZKF.3026.9.2017.HW z dnia 27.03.2017 r.,
- f) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:
- zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 49.655,36 zł,
 - zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 19.310,08 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 10.088,64 zł, Zespole Szkół Samorządowych o kwotę 10.916,96 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 9.339,68 zł,
- g) **rodzina** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501, zgodnie z wnioskiem ZFK.3026.5.2017.HW z dnia 20.03.2017 r. i w ramach rozdz. 85504, zgodnie z wnioskiem ZKF.3026.9.2017.HW z dnia 27.03.2017 r.,
- h) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.7.2017 z dnia 07.03.2017 r.,
- i) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 10.03.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 779/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	181 806,00	323 796,00	505 602,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 562,00	65 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 562,00	65 562,00
	80104		Przedszkola	44 000,00	258 234,00	302 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 234,00	258 234,00
852			Pomoc społeczna	2 388 436,97	- 887,00	2 387 549,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 765,00	- 887,00	9 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 765,00	- 887,00	9 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 600,00	245 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	245 600,00	245 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 600,00	245 600,00
Razem:				60 808 966,11	568 509,00	61 377 475,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 779/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 818 700,00	0,00	9 818 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00	0,00	387 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 800,00	- 6 000,00	245 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	7 989 175,56	0,00	7 989 175,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 801 410,00	0,00	5 801 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 812,00	- 4 044,00	270 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00	4 044,00	52 268,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 113,00	0,00	1 196 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	- 560,00	59 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 464,00	20 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	2 324,00	30 037,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 300,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 900,32	0,00	476 900,32
	75416		Straż gminna (miejska)	326 500,32	0,00	326 500,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 459,00	1 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	459,00	5 928,00
801			Oświata i wychowanie	12 626 989,66	323 796,00	12 950 785,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 628 926,00	0,00	6 628 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 410,00	- 306,00	109 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	- 311,00	6 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 050,00	617,00	271 667,00
	80104		Przedszkola	2 630 689,00	0,00	2 630 689,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	- 5 000,00	32 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	2 212 730,00	0,00	2 212 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 168,00	5 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 55,00	3 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 140,00	223,00	103 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 661,00	0,00	273 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 336,00	18 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	336,00	4 347,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 983,00	0,00	49 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315 368,00	0,00	315 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 200,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	21 078,00	1 700,00	22 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	200,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00	323 796,00	330 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323 796,00	323 796,00
852		Pomoc społeczna	5 202 135,97	- 887,00	5 201 248,97
	85202	Domy pomocy społecznej	833 300,00	- 100 000,00	733 300,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 300,00	- 100 000,00	733 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 600,00	100 000,00	1 186 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 765,00	- 887,00	669 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 554,00	- 870,00	669 684,00
		4260	Zakup energii	211,00	- 17,00	194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 213,00	0,00	1 233 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 194,00	- 891,00	811 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 061,00	- 1 646,00	54 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00	2 537,00	32 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	245 600,00	369 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	245 600,00	369 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	245 600,00	369 600,00
855			Rodzina	13 892 650,00	0,00	13 892 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	0,00	7 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 537 051,00	- 76,00	7 536 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	- 16,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 650,00	0,00	51 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 485,00	8,00	38 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	- 8,00	3 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 542 236,26	0,00	8 542 236,26
	90095		Pozostała działalność	529 297,00	0,00	529 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 222,00	- 1 254,00	5 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 954,00	1 254,00	16 208,00
926			Kultura fizyczna	2 732 806,00	0,00	2 732 806,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 116 186,00	0,00	1 116 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	- 830,00	28 920,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 104,00	496,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	934,00	12 055,00
Razem:				69 262 661,11	568 509,00	69 831 170,11