

ZARZĄDZENIE NR 902 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 LIPCA 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 **32.904,15 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **32.904,15 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania 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 – 63.311.722,65 zł
- po stronie wydatków – 72.229.833,12 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 902 /2017
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę **39.719,15 zł**, z tego:
 - a) **27.399,15 zł** w dz. 801, rozdz. 80110 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - b) **12.320,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę **6.815,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75011 w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę.
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. 70001 na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.30.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.1013.2017 z dnia 11.07.2017 r.,
 - c) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110 i rozdz. 80195, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i UM,
 - d) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90001 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej (burzowej) na terenie miasta, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.04.2017 z 28.07.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 902/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	958 453,00	- 6 815,00	951 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 266,00	- 6 815,00	151 451,00
		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	158 108,00	- 6 815,00	151 293,00
801			Oświata i wychowanie	565 209,20	27 399,15	592 608,35
	80110		Gimnazja	160,00	27 399,15	27 559,15
		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	0,00	27 399,15	27 399,15
852			Pomoc społeczna	2 719 529,97	12 320,00	2 731 849,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 310,00	12 320,00	77 630,00
		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	12 320,00	12 320,00	24 640,00
Razem:				63 278 818,50	32 904,15	63 311 722,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 902/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 559 623,98	0,00	9 559 623,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 751 411,98	0,00	8 751 411,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	5 000,00	55 500,00
750			Administracja publiczna	7 121 419,56	- 6 815,00	7 114 604,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 108,00	- 6 815,00	151 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 831,00	- 6 815,00	126 016,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 088,00	0,00	1 213 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	- 2 460,00	42 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	2 460,00	2 710,00
801			Oświata i wychowanie	12 330 968,75	27 399,15	12 358 367,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 501 184,20	23 600,00	5 524 784,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 400,00	30 300,00	3 133 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	- 6 000,00	245 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	500,00	563 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 300,00	- 7 200,00	73 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 672,00	500,00	12 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 749,51	- 500,00	120 249,51
		4300	Zakup usług pozostałych	57 298,00	6 000,00	63 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 282,00	75 016,00	415 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 152,00	19 848,00	221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	8 500,00	19 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	3 868,00	14 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	2 830 689,00	- 12 000,00	2 818 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 600,00	- 11 000,00	533 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
	80110		Gimnazja	2 207 030,00	50 599,15	2 257 629,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	84 600,00	89 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 500,00	- 36 700,00	1 437 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00	- 21 800,00	246 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	- 2 900,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 488,00	271,27	75 759,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 332,00	27 127,88	30 459,88
	80195		Pozostała działalność	569 833,89	- 109 816,00	460 017,89
		4300	Zakup usług pozostałych	562 833,89	- 109 816,00	453 017,89
852			Pomoc społeczna	5 556 502,55	12 320,00	5 568 822,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 696,00	12 320,00	108 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 696,00	12 320,00	108 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 157 839,54	0,00	10 157 839,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 402,00	0,00	250 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
Razem:				72 196 928,97	32 904,15	72 229 833,12