

ZARZĄDZENIE NR 919 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 18 SIERPNIA 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 **115.668,48 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **115.668,48 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 – 63.427.391,13 zł
- po stronie wydatków – 72.345.501,60 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 919 /2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **115.668,48 zł**, z tego:
 - a) **113.864,48 zł** w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - b) **1.804,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **transport i łączność** - przeniesienie wydatków z rozdz. 60016 do rozdz. 60013 na zapłatę kary pieniężnej wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.05.2017 z dnia 18.08.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.1121.2017 z dnia 16.08.2017 r.,
 - c) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków w kwocie 32.300,00 zł z Urzędu Miejskiego z rozdz. 80195§4300, w tym:
 - do rozdz. 80104 § 4210 w kwocie 1.750,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do nowopowstałego przedszkola publicznego przy ul. Broniewskiego w Boguszwowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.05.2017 z dnia 18.08.2017 r.,
 - do rozdz. 80103 w kwocie 30.550,00 zł, zgodnie z wnioskiem ZSS.311.19.2017 z dnia 16.08.2017 r.Ponadto przeniesienie wydatków między paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80149 i rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
 - d) **ochrona zdrowia** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.1121.2017 z dnia 16.08.2017 r.,

- e) **rodzina** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 dot. zadań zleconych, zgodnie z wnioskiem OPS ZFK.3026.23.2017 z dnia 03.08.2017 r.
- f) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym „Dzikowiec”, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.32.2017 z 18.08.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 919/2017 z dnia 18 sierpnia 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	592 608,35	113 864,48	706 472,83
	80101		Szkoły podstawowe	39 601,20	113 864,48	153 465,68
		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	113 864,48	113 864,48
851			Ochrona zdrowia	1 914,00	1 804,00	3 718,00
	85195		Pozostała działalność	1 914,00	1 804,00	3 718,00
		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	1 914,00	1 804,00	3 718,00
Razem:				63 311 722,65	115 668,48	63 427 391,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 919/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 674,00	0,00	2 044 674,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	918,00	918,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 674,00	- 918,00	1 533 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	578 615,00	- 918,00	577 697,00
750			Administracja publiczna	7 114 604,56	0,00	7 114 604,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 088,00	0,00	1 213 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 736,00	- 600,00	20 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	400,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	200,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 358 367,90	113 864,48	12 472 232,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 784,20	113 864,48	5 638 648,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 249,51	- 172,65	120 076,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	112 737,13	122 737,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 298,00	30 550,00	445 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	9 550,00	28 670,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	2 818 689,00	1 750,00	2 820 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 000,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	1 650,00	7 620,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
80110		Gimnazja	2 257 629,15	0,00	2 257 629,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	- 400,00	6 440,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 000,00	12 200,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	1 200,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	- 2 000,00	10 433,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 300,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 352,00	300,00	33 652,00
80195		Pozostała działalność	460 017,89	- 32 300,00	427 717,89
	4300	Zakup usług pozostałych	453 017,89	- 32 300,00	420 717,89
851		Ochrona zdrowia	294 914,00	1 804,00	296 718,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 100,00	0,00	219 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 220,00	2 000,00	60 220,00
85195		Pozostała działalność	14 914,00	1 804,00	16 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491,00	1 279,00	2 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	221,00	478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	31,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	273,00	3 402,00

855			Rodzina	13 892 712,00	0,00	13 892 712,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	0,00	7 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 536 975,00	- 38 000,00	7 498 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,00	31 750,00	63 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	5 470,00	15 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	780,00	2 145,00
926			Kultura fizyczna	2 741 506,00	0,00	2 741 506,00
	92695		Pozostała działalność	1 481 200,00	0,00	1 481 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	45 500,00	225 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	- 2 500,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	- 13 000,00	69 400,00
Razem:				72 229 833,12	115 668,48	72 345 501,60