

ZARZĄDZENIE NR 969 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **51.763,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **51.763,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między 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 – 62.864.633,13 zł
- po stronie wydatków – 71.782.743,60 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 969/2017
Burmistrza Miasta Boguszcowa - Gorce
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **12.496,00** w dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczących środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę (układ zadaniowy 16.1.4.6.).
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **64.259,00 zł**, z tego:
 - a) **13.946,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczących środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę (układ zadaniowy 16.1.1.2.),
 - b) **1.663,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215 z tytułu dotacji na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - c) **48.650,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 na naprawę urządzeń zabawowych i ogrodzeń na placach zabaw, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.35.2017 z dnia 19.09.2017 r. oraz na zakup wypisów ksiąg wieczystych niezbędnych do umów notarialnych, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.33.2017 z dnia 04.09.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.23.2017 z dnia 27.09.2017 r.,
 - c) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,

- d) **ochrona zdrowia** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.1412.2017 z dnia 19.09.2017 r.,
- e) **pomoc społeczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z wnioskiem ZKF.3026.33.2017.HW z dnia 12.09.2017 r.,
- f) **rodzina** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 z tytułu zadań zleconych, zgodnie z wnioskiem ZKF.3026.28.2017.HW z dnia 05.09.2017 r.,
- g) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dotyczących zwierząt padłych i bezdomnych na terenie Gminy Boguszów -Gorce, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.10.2017 z dnia 29.09.2017 r.,
- h) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 na naprawę dachu w budynku restauracji Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold”, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.33.2017 z dnia 04.09.2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 969/2017 z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	434 243,00	- 1 450,00	432 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 451,00	- 1 450,00	150 001,00
		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	151 293,00	- 1 450,00	149 843,00
852			Pomoc społeczna	2 737 849,97	- 50 313,00	2 687 536,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 888,00	- 1 663,00	29 225,00
		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	30 888,00	- 1 663,00	29 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 450,00	- 48 650,00	179 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 450,00	- 48 650,00	179 800,00
Razem:				62 916 396,13	- 51 763,00	62 864 633,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 969/2017 z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 559 623,98	0,00	9 559 623,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00	0,00	387 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	6 342 224,86	- 1 450,00	6 340 774,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 293,00	- 1 450,00	149 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 016,00	1 276,21	127 292,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 326,00	- 2 378,69	20 947,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	- 347,52	1 603,48
801			Oświata i wychowanie	12 638 517,08	0,00	12 638 517,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 948,68	2 000,00	5 702 948,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	- 540,00	9 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 172,00	2 590,00	14 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 976,86	- 8 550,00	109 426,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 237,13	2 000,00	135 237,13
		4300	Zakup usług pozostałych	63 698,00	6 500,00	70 198,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 848,00	- 2 000,00	448 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 950,00	- 2 000,00	27 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	2 249 629,15	0,00	2 249 629,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	900,00

851			Ochrona zdrowia	296 718,00	0,00	296 718,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 100,00	0,00	219 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00	5 000,00	65 220,00
852			Pomoc społeczna	5 518 822,23	- 50 313,00	5 468 509,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 888,00	- 1 663,00	689 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 283,00	- 1 631,00	688 652,00
		4260	Zakup energii	605,00	- 32,00	573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 213,00	0,00	1 215 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 750,00	- 48 650,00	332 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 850,00	- 48 650,00	166 200,00
855			Rodzina	14 023 712,32	0,00	14 023 712,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	0,00	7 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 498 975,00	- 12 500,00	7 486 475,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 300,00	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211 839,54	0,00	10 211 839,54
	90095		Pozostała działalność	312 622,00	0,00	312 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	1 000,00	82 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 038,00	0,00	4 722 038,00
	92195		Pozostała działalność	3 171 538,00	0,00	3 171 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	- 1 000,00	505,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	- 4 400,00	61 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 400,00	16 900,00
Razem:				71 834 506,60	- 51 763,00	71 782 743,60