

**Zarządzenie Nr 283 /11
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 14 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 12 pkt 2 Uchwały NR III/9/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29.12.2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zarządza się, co następuje :

§ 1

I. ZWIEKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTE 123.000 zł

dział	852 – Pomoc społeczna	123.000 zł
rozdział	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000 zł
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90.000 zł
rozdział	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.200 zł
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700 zł
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	500 zł
rozdział	85216 – Zasiłki stałe	27.200 zł
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	27.200 zł
rozdział	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2.400 zł
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.400 zł
rozdział	85295 – Pozostała działalność	2.200 zł
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.200 zł

II. ZWIEKSZA SIE WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTE **123.000 zł**

dział	852 – Pomoc społeczna	123.000 zł
rozdział	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000 zł
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	90.000 zł
rozdział	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.200 zł
	§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.200 zł
rozdział	85216 – Zasiłki stałe	27.200 zł
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	27.200 zł
rozdział	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2.400 zł
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400 zł
rozdział	85295 – Pozostała działalność	2.200 zł
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.200 zł

III. ZMNIEJSZA SIE DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTE

dział	852 – Pomoc społeczna	56.000 zł
rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.000 zł
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	54.000 zł
rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000 zł
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.000 zł

IV. ZMNIEJSZA SIE WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTE **56.000 zł**

dział	852 – Pomoc społeczna	56.000 zł
rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.000 zł
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	54.000 zł
rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000 zł
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000 zł

§ 2

URUCHAMIA SIĘ REZERWE OGÓLNA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p o p r z e z:

Dział Rozdz. §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	5.040
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	5.040
4480	Podatek od nieruchomości	-	5.040
750	Administracja publiczna		10.389
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	-	10.389
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.389
758	Różne rozliczenia	15.429	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.429	-
4810	Rezerwy	15.429	-

§ 3

DOKONUJE SIĘ ZMIAN W BUDŻECIE POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIU WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W DZIALE :

p o p r z e z:

Dział Rozdz. §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.980,95	83.980,95
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	82.242,51	82.000,00
4260	Zakup energii	82.000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	-	42.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000,00
4430	Różne opłaty i składki	242,51	-
70095	Pozostała działalność	1.738,44	1.980,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,58	-
4260	Zakup energii	45,28	-
4270	Zakup usług remontowych	-	1.980,95
4300	Zakup usług pozostałych	829,58	-
710	Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-
71035	Cmentarze	-	8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
750	Administracja publiczna	22.300,00	22.300,00
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	2.500,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	-

75023	<u>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	14.800	17.300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.400	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	10.700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	-
4580	Pozostałe odsetki	-	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
75095	<u>Pozostała działalność</u>	5.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327	327
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	327	327
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	48	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	238
4300	Zakup usług pozostałych	90	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	151	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.547	13.547
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	7.000	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500
4260	Zakup energii	-	2.500
4270	Zakup usług remontowych	2.500	-
4300	Zakup usług pozostałych	4.500	-
75416	<u>Straż gminna/miejska/</u>	6.547	1.547
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	547
4430	Różne opłaty i składki	-	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	-
75495	<u>Pozostała działalność</u>	-	5.000
4270	Zakup usług remontowych	-	5.000
801	Oświata i wychowanie	67.039	67.039
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	18.638	48.899
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50
3240	Stypendia dla uczniów	670	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.520
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	639
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118	-
4260	Zakup energii	700	-
4270	Zakup usług remontowych	2.290	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.700	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	-
4410	Podróże służbowe krajowe	570	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.260
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	-
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>3.740</u>	<u>12.690</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.560
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-
4300	Zakup usług pozostałych	580	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100	-
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>44.661</u>	<u>5.300</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.950	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200
4260	Zakup energii	6.400	-
4270	Zakup usług remontowych	-	950
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	150
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.261	-
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>150</u>
4300	Zakup usług pozostałych	-	150
851	Ochrona zdrowia	20.400	20.400
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400
4300	Zakup usług pozostałych	400	-
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
852	Pomoc społeczna	177.237	177.237
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.330
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>6.440</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6.440
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.000</u>	<u>6.337</u>
3110	Świadczenia społeczne	-	6.337
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>84.500</u>
3110	Świadczenia społeczne	-	84.500
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	-	<u>77.400</u>
3110	Świadczenia społeczne	-	77.400

85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	102.087	710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.667	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
4260	Zakup energii	6.700	-
4270	Zakup usług remontowych	500	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	260
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	250
4410	Podróże służbowe krajowe	1.620	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34.500	-
4300	Zakup usług pozostałych	34.500	-
85295	<u>Pozostała działalność</u>	36.270	470
3110	Świadczenia społeczne	3.300	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	-
4270	Zakup usług remontowych	500	-
4300	Zakup usług pozostałych	32.000	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	470
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.055	31.055
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	7.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	22.285	22.285
4260	Zakup energii	22.285	-
4270	Zakup usług remontowych	-	22.285
90095	<u>Pozostała działalność</u>	1.770	1.770
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-
926	Kultura fizyczna	37.900	37.900
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	37.900	37.900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	-
4260	Zakup energii	4.800	-
4270	Zakup usług remontowych	-	6.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	11.900	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	-
4430	Różne opłaty i składki,	100	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	31.300

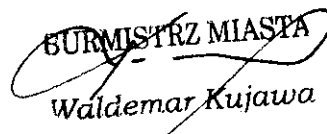
§ 4

BUDŻET GMINY PO ZMIANACH STANOWIĆ BĘDZIE :

PO STRONIE DOCHODÓW	kwotę	43.318.604,68 zł
PO STRONIE WYDATKÓW	kwotę	46.296.004,68 zł

§ 5

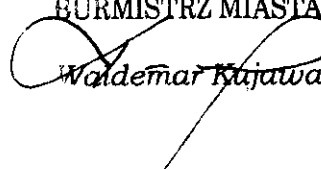
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 283 /11
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2011**

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 123.000 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90.000 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w Art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 700 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w Art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 500 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 27.200 zł
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 2.400 zł
 - realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.200 zł
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu korekty przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne o kwotę 56.000 zł w tym na :
 - dofinansowanie zasiłków okresowych 54.000 zł
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.000 zł
3. Uruchamia się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 15.429 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od lokali gminnych 5.040 zł
 - sfinansowanie korekty ZFSS 10.389 zł
4. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - gospodarka mieszkaniowa – oszczędności w poszczególnych w wydatkach na zakup energii przeznacza się na pokrycie kosztów remontów i kosztów zarządzania w budynkach gminnych
 - działalność usługowa - oszczędności w wydatkach na plany zagospodarowania przeznacza się na pokrycie brakujących środków na utrzymanie cmentarzy
 - administracja publiczna – oszczędności we wpłatach na PFRON i wypłatach diet dla radnych przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych w całości kosztów usług pozostałych, podróży krajowych i innych

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – oszczędności w poszczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – oszczędności w środkach na zakup usług remontowych, zakup materiałów, usług pozostałych przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu energii, zakupu wyposażenia dla Straży Pożarnej oraz na pokrycie kosztów naprawy monitoringu
- oświata i wychowanie - oszczędności w wydatkach w poszczególnych paragrafach przenosi się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach w szkołach prowadzonych przez gminę
- ochrona zdrowia – oszczędności w zakupie usług pozostałych przeznacza się na pokrycie niezaplanowanego zakupu komputera do punktu konsultacyjnego
- pomoc społeczna – oszczędności w wydatkach w ośrodku pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych oraz na pokrycie brakujących środków w wydatkach rzeczowych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oszczędności w gospodarce odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zieleni oraz przenosi się plan wydatków przeznaczonych na zakup energii na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego
- kultura fizyczna – oszczędności w poszczególnych paragrafach w Ośrodku Sportu i Rekreacji przeznacza się na pokrycie kosztu podatku od nieruchomości oraz na zakup usług remontowych

BURMISTRZ MIASTA

 Waldemar Kajawa