

ZARZĄDZENIE NR 998 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 **336.221,97 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 **336.221,97 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 – 63.377.825,10 zł
- po stronie wydatków – 72.295.935,57 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 998 /2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **417.901,97 zł**, z tego:

- a) **4.372,34 zł** w dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 r.,
- b) **794,92 zł** w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) **25,00 zł** w dz. 801, rozdz. 80110 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- d) **1.244,37 zł** w dz. 801, rozdz. 80150 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- e) **2.500,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- f) **130.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- g) **219.000,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85501 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego,
- h) **48.675,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,
- i) **11.290,34 zł** w dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji na zadania własne na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **81.680,00 zł**, z tego:
- a) **78.560,00 zł** w dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach - Etap II”,
 - b) **3.120,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na rozpoczęcie i kontynuację realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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 w związku z koniecznością wyburzenia budynków gospodarczych będących w złym stanie technicznym, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.36.2017 z dnia 16.10.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskiem COJ.3026.1641.2017 z dnia 23.10.2017 r.,
 - c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416, zgodnie z wnioskiem SM gminy Boguszów-Gorce z dnia 17.10.2017 r.,
 - d) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków w kwocie 105.900,00 zł z Urzędu Miejskiego z rozdz. 80195§4300 do rozdz. 80103 § 4210 na wyposażenie oddziałów przedszkolnych, zgodnie z wnioskiem PSP.311.33.2017 z 24.10.2017 r. Ponadto przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80148 i rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i COJ w Boguszowie-Gorcach,
 - e) **gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 w związku z koniecznością wynajmu oraz montażu i demontażu wraz z transportem dekoracji świątecznych na terenie miasta, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.14.2017 z 24.10.2017 r.,
 - f) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych wydatków na imprezy sportowe, zgodnie z wnioskiem OSiR z 18.10.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 933/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 387,93	4 372,34	9 760,27
	01095		Pozostała działalność	5 387,93	4 372,34	9 760,27
		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	5 387,93	4 372,34	9 760,27
600			Transport i łączność	219 674,00	- 78 560,00	141 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 674,00	- 78 560,00	141 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 674,00	- 78 560,00	141 114,00
801			Oświata i wychowanie	706 872,83	2 064,29	708 937,12
	80101		Szkoły podstawowe	153 865,68	794,92	154 660,60
		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	113 864,48	794,92	114 659,40
	80110		Gimnazja	27 559,15	25,00	27 584,15
		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	27 399,15	25,00	27 424,15
	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	0,00	1 244,37	1 244,37
		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	1 244,37	1 244,37
			Pomoc społeczna	2 864 506,97	129 380,00	2 993 886,97
	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	144 200,00	2 500,00	146 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	2 500,00	62 900,00
	85216		Zasiłki stałe	646 000,00	130 000,00	776 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00	130 000,00	776 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 630,00	- 3 120,00	74 510,00

855	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	24 640,00	- 3 120,00	21 520,00
		Rodzina	13 618 396,00	278 965,34	13 897 361,34
85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	219 000,00	7 831 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 612 000,00	219 000,00	7 831 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 334,00	48 675,00	6 055 009,00
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	5 979 000,00	48 675,00	6 027 675,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 290,34	11 290,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 290,34	11 290,34
Razem:			63 041 603,13	336 221,97	63 377 825,10

Burmistrz Miasta
 Bogusława Górc
 Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 332 /2017 z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 104,93	4 372,34	10 477,27
			Pozostała działalność	5 387,93	4 372,34	9 760,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,45	7,73	43,18
		4300	Zakup usług pozostałych	70,20	78,00	148,20
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 282,28	4 286,61	9 568,89
			Transport i łączność	1 977 674,00	- 78 560,00	1 899 114,00
			Drogi publiczne gminne	1 616 756,00	- 78 560,00	1 538 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	618 697,00	- 78 560,00	540 137,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 559 623,98	0,00	9 559 623,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00	0,00	387 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	- 1 000,00	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 270,00	1 000,00	238 270,00
750	75085		Administracja publiczna	6 340 774,86	0,00	6 340 774,86
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 212 588,00	0,00	1 212 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	- 800,00	14 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	4 600,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	200,00	2 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 900,32	0,00	496 900,32
			Straż gminna (miejska)	326 500,32	0,00	326 500,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	- 200,00	8 460,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	12 638 517,08	2 064,29	12 640 581,37
			Szkoły podstawowe	5 702 948,68	4 794,92	5 707 743,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 426,86	1 307,84	110 734,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 237,13	- 662,92	134 574,21

4300	Zakup usług pozostałych		70 198,00	2 700,00	✓	72 898,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 249,00	800,00	✓	7 049,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 600,00	650,00	✓	17 250,00
80103			448 848,00	108 200,00		557 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	2 300,00		8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 670,00	105 700,00		134 370,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	200,00		200,00
80110	Gimnazja		2 249 629,15	- 3 975,00		2 245 654,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 300,00	- 5 000,00	✓	120 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 759,27	- 3 999,75	✓	71 759,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 459,88	24,75	✓	30 484,63
4260	Zakup energii		48 000,00	8 000,00	✓	56 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	- 2 000,00	✓	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		6 440,00	- 1 000,00	✓	5 440,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		204 500,00	- 2 300,00		202 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	- 2 300,00	✓	182 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		278 161,00	0,00		278 161,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	- 250,00	✓	450,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	250,00	✓	950,00
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	1 244,37		316 612,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 100,00	5 400,00	✓	170 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	950,00	✓	30 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	200,00	✓	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 652,00	512,30	✓	34 164,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 800,00	- 6 867,93	✓	28 932,07
4260	Zakup energii		22 228,00	500,00	✓	22 728,00
4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	200,00	✓	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	200,00	✓	5 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	50,00	650,00
80195		Pozostała działalność	533 102,59	- 105 900,00	427 202,59
	4300	Zakup usług pozostałych	525 602,59	- 105 900,00	419 702,59
852		Pomoc społeczna	5 645 479,23	129 380,00	5 774 859,23
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	144 200,00	2 500,00	146 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 200,00	2 500,00	146 700,00
85216		Zasłki stałe	646 000,00	130 000,00	776 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 000,00	130 000,00	776 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 016,00	- 3 120,00	99 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 016,00	- 3 120,00	99 896,00
855		Rodzina	14 023 712,32	278 965,34	14 302 677,66
85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	219 000,00	7 831 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 486 475,00	219 000,00	7 705 475,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00	48 675,00	6 027 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 973,00	48 675,00	5 849 648,00
85504		Wspieranie rodziny	51 650,00	11 290,34	62 940,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 493,00	9 434,00	47 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	1 625,00	8 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	231,34	1 264,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211 839,54	0,00	10 211 839,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	0,00	775 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	2 861 506,00	0,00	2 861 506,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 116 186,00	0,00	1 116 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 6 000,00	29 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	12 520,00	✓	123 520,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 760,00	- 4 990,00	✓	2 770,00
4480	Podatek od nieruchomości	108 900,00	- 1 530,00	✓	107 370,00
Razem:		71 959 713,60	336 221,97		72 295 935,57



 Burmistrz Miasta

 Boguszyca-Gore

 Waldemar Kujawa