

ZARZĄDZENIE NR 1038 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 18 GRUDNIA 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. 2017, poz. 2077) 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 **287.046,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **287.046,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania 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 – 62.581.297,36 zł,
- po stronie wydatków – 71.499.407,83 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc

Paweł Sosiałuk
Z-ca Burmistrza Miasta

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1038 /2017
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 18 grudnia 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 **287.046,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 855, rozdz. 85501 w kwocie **282.922,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,
 - b) w dz. 855, rozdz. 85502 w kwocie **4.124,00 zł** na wypłaty jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **administracja publiczna** - przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 z § 4260 – zakup energii na § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.28.2017 z dnia 13.12.2017 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskiem COJ.3026. 1917.2017 z dnia 14.12.2017 r.,
 - b) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.20.2017 z dnia 13.12.2017 r.,
 - c) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80113, rozdz. 80146 i rozdz. 80148, zgodnie z wnioskami szkół i COJ,
 - d) **pomoc społeczna** - przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach środków własnych gminy dot. rozdz. 85202, rozdz. 85219 i rozdz. 85228, zgodnie z wnioskami ZFK.3026.65.2017.HW z dnia 11.12.2017 r. oraz ZFK.3026.67.2017.HW z dnia 12.12.2017 r.,
 - e) **rodzina** - przeniesienie wydatków między paragrafami dot. rozdz. 85504 w zakresie środków własnych gminy, zgodnie z ZFK.3026.65.2017.HW z dnia 11.12.2017 r. i w ramach zadań własnych Wojewody dot. rozdz. 85504, zgodnie z ZFK.3026.64.2017.HW z dnia 11.12.2017 r. oraz w zakresie zadań zleconych dot. rozdz. 85502, zgodnie z ZFK.3026.68. 2017.HW z dnia 14.12.2017 r.,

- f) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 na zakup energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.20.2017 z dnia 13.12.2017 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach rozdz. 90095 z § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na § 4300 - zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dotyczących zwierząt padłych i bezdomnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.28.2017 z dnia 13.12.2017 r.,
- g) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92604 z § 4700 na § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na §4410, zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1038/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 152 968,34	287 046,00	14 440 014,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 831 000,00	282 922,00	8 113 922,00
		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	7 831 000,00	282 922,00	8 113 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 334,00	4 124,00	6 314 458,00
		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	6 283 000,00	4 124,00	6 287 124,00
Razem:				62 294 251,36	287 046,00	62 581 297,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1038/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 996 113,30	0,00	5 996 113,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 530,30	0,00	4 143 530,30
		4260	Zakup energii	78 500,00	- 1 490,00	77 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 268,00	1 490,00	53 758,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 212 588,00	0,00	1 212 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	- 770,00	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 036,00	- 230,00	26 806,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 400,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	1 600,00	5 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 900,32	0,00	496 900,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 400,00	0,00	158 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 500,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 543 581,37	0,00	12 543 581,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 779 543,60	- 350,00	5 779 193,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	- 2 000,00	7 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 762,00	- 1 630,00	17 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 734,70	- 5 000,00	106 734,70
		4260	Zakup energii	263 050,00	4 000,00	267 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 998,00	4 200,00	80 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	1 200,00	10 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 250,00	- 1 530,00	15 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 190,00	1 030,00	4 220,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 620,00	1 080,00
80104		Przedszkola	2 696 539,00	0,00	2 696 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 600,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	100,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	600,00	1 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 200,00	0,00	202 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	- 3 000,00	179 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	350,00	25 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	50,00	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	300,00	12 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 661,00	0,00	283 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	- 200,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	300,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	- 200,00	750,00
852		Pomoc społeczna	5 775 447,23	0,00	5 775 447,23
	85202	Domy pomocy społecznej	850 700,00	5 000,00	855 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 700,00	5 000,00	855 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 611,00	- 5 324,00	1 232 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 514,00	- 5 324,00	24 190,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 496,00	324,00	88 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 496,00	324,00	88 820,00
855		Rodzina	14 558 284,66	287 046,00	14 845 330,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 831 000,00	282 922,00	8 113 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 711 090,00	282 922,00	7 994 012,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 000,00	4 124,00	6 287 124,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 100 000,00	16 100,00	6 116 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 923,00	- 8 799,00	120 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	- 2 400,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	- 777,00	2 524,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 940,34	0,00	62 940,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 927,00	- 817,66	47 109,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,00	716,00	9 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,34	101,66	1 366,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 047 000,36	0,00	10 047 000,36
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	- 15 000,00	375 000,00
90095			Pozostała działalność	216 558,00	0,00	216 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	1 387,00	88 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	- 1 387,00	14 821,00
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	100,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	204,00	12 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 304,00	1 196,00
Razem:				71 212 361,83	287 046,00	71 499 407,83