

ZARZĄDZENIE NR 1000 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 02 LISTOPADA 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 **156.388,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **156.388,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne 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 – **63.554.213,10 zł**
- po stronie wydatków – **72.472.323,57 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 Mista

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1000 /2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 02 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **156.388,00** z tytułu dotacji na zadania własne, z tego:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę **42.000,00 zł** na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
 - b) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę **19.388,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
 - c) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę **95.000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
2. 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 na zakup energii, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.37.2017 z 02.11.2017 r.,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 na pokrycie należności wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz zasądzonych odsetek, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.25.2017 z dnia 02.11.2017 r.,
 - c) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80148, zgodnie z wnioskiem ZSP.740.310.17 z 31.10.2017 r.,
 - d) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:

- zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 11.100,30 zł,
 - zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 7.526,72 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 514,86 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 2.494,72 zł, Gimnazjum Nr 1 o kwotę 64,00 zł oraz Gimnazjum Nr 2 o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem WFR.4462.8.2017.MB z dnia 02.11.2017 r.,
- e) **rodzina** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 w zakresie zadań zleconych, zgodnie z wnioskiem OPS ZKF.3026.51.2017.HW z dnia 31.10.2017 r.,
- f) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem drzew posadzonych w ramach nasadzeń zastępczych na terenie miasta, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.15.2017 z 30.10.2017 r.,
- g) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 na remont dachu budynku Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold”, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.15.2017 z 30.10.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1000/2017 z dnia 02 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	708 937,12	42 000,00	750 937,12
	80101		Szkoły podstawowe	154 660,60	42 000,00	196 660,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	2 993 886,97	19 388,00	3 013 274,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 610,00	19 388,00	324 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	19 388,00	320 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 600,00	95 000,00	340 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 600,00	95 000,00	340 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 600,00	95 000,00	340 600,00
Razem:				63 397 825,10	156 388,00	63 554 213,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1000/2017 z dnia 02 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 479 623,98	0,00	9 479 623,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00	0,00	387 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	- 900,00	4 930,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 800,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 900,00	300,00
750			Administracja publiczna	6 343 774,86	0,00	6 343 774,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 530,30	0,00	4 143 530,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 1 500,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 12 337,00	5 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 563,00	3 563,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 837,00	18 837,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 3 563,00	46 437,00
801			Oświata i wychowanie	12 640 581,37	42 000,00	12 682 581,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 707 743,60	42 000,00	5 749 743,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	4 000,00	18 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 734,70	- 4 000,00	106 734,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 574,21	42 000,00	176 574,21
	80104		Przedszkola	2 822 539,00	- 5 500,00	2 817 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 5 500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 161,00	5 500,00	283 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 664,00	2 500,00	21 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	3 000,00	16 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 774 859,23	19 388,00	5 794 247,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 823,00	19 388,00	1 236 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 667,00	19 388,00	797 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 150,00	95 000,00	483 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	369 600,00	95 000,00	464 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	369 600,00	95 000,00	464 600,00
855			Rodzina	14 302 677,66	0,00	14 302 677,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 831 000,00	0,00	7 831 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 705 475,00	5 615,00	7 711 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,00	- 132,00	14 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	- 20,00	2 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 400,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 180,00	5 180,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	- 4 905,00	3 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 1 200,00	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 338,00	562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282 839,54	0,00	10 282 839,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
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
		4260	Zakup energii	61 600,00	- 4 400,00	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	4 400,00	21 300,00
Razem:				72 315 935,57	156 388,00	72 472 323,57