

ZARZĄDZENIE NR 1184/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 16 MAJA 2018 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej 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 – 69.089.590,26 zł
- po stronie wydatków – 73.515.094,40 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 1184/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w dziale 854, rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e 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. 70001 zgodnie z pismem WZMG Urzędu Miejskiego Nr WZMG.3021.12.2018 z dnia 11.05.2018 roku dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów wyrządzonej szkody w lokalu własnościowym spowodowanej awarią instalacji wodnej w lokalu gminnym oraz przeniesienie środków w kwocie 15.200,00 zł w ramach rozdz. 70095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach” w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na nadzór inwestorski zgodnie z pismem WIM Nr WIM.3026.2.2018.08 z dnia 15.05.2018 roku,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.667.2018 w związku z koniecznością położenia sieci komputerowych w pomieszczeniach COJ oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem WOP Urzędu Miejskiego Nr WOP.3026.7.2018 z dnia 11.05.2018 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 i 80152 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych tj. PSP Nr 5 – pismo Nr PSP.311.20.2018, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pismo Nr ZSP.360.310.18 i ZSP.375.310.18, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 – pismo Nr PSP.3120.7.2018 oraz Gimnazjum Nr 1 – pismo z dnia 27.04.2018 r. oraz przeniesienie środków w kwocie 9.000,00 zł z rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie – Gorcach” do rozdz. 80104 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49” w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na nadzór inwestorski zgodnie z pismem WIM Nr WIM.3026.2.2018.08 z dnia 15.05.2018 roku,

- d) edukacyjna opieka wychowawcza** - przeniesienie środków własnych Gminy między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 zgodnie z pismem WFR.4462.6a.2018.MB z dnia 08.05.2018 roku w tym zmniejszenie środków w Urzędzie Miejskim o kwotę 21.704,96 zł i zwiększenie środków w ZSP o kwotę 10.336,64 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 5.178,24 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 2.995,84 zł, w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 813,44 zł i w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.380,80 zł. Wyżej wymienione zmiany dotyczą środków stanowiących wkład własny Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 z § 4270 do § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. padłych i bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Boguszów – Gorce zgodnie z wnioskiem WIM Urzędu Miejskiego Nr WIM.3026.3.05.2018 z dnia 14.05.2018 r.,
- f) kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach Nr OSiR.318.2018 dotyczy zwiększenia wydatków na odsetki w związku z nieterminową płatnością faktury.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1184/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				68 969 590,26	120 000,00	69 089 590,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1184/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 244 237,53	0,00	10 244 237,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 093 000,00	0,00	8 093 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	- 3 789,57	2 196 210,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 789,57	3 789,57
750			Administracja publiczna	7 205 263,49	0,00	7 205 263,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 373 114,00	0,00	1 373 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	415 517,41	0,00	415 517,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	- 5 000,00	16 750,00
801			Oświata i wychowanie	11 571 289,24	0,00	11 571 289,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 387 235,84	- 9 000,00	6 378 235,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 900,00	- 300,00	291 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	300,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 9 000,00	791 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 132,00	0,00	614 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	1 848 225,00	9 000,00	1 857 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 121,00	0,00	391 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 300,00	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 462,00	35 000,00	322 462,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	31 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	3 000,00	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 4 100,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 100,00	8 300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 750,00	- 35 000,00	98 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	- 3 000,00	2 956,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	- 10 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	19 050,00	- 10 000,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 768,00	120 000,00	369 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	120 000,00	244 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	120 000,00	244 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 031 821,16	0,00	12 031 821,16
	90095		Pozostała działalność	210 996,00	0,00	210 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	1 500,00	87 500,00
926			Kultura fizyczna	3 095 520,00	0,00	3 095 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 023 600,00	0,00	1 023 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 269,00	- 10,00	121 259,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
Razem:				73 395 094,40	120 000,00	73 515 094,40