

ZARZĄDZENIE NR 1713/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 i 4 Uchwały Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, zarządza się, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **20.450,00 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **20.450,00 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 76.283.760,64 zł,
- b) po stronie wydatków - 94.981.327,57 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1713/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 703 109,00	9 593,00	21 712 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 936,00	9 593,00	27 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 936,00	9 593,00	27 529,00
852			Pomoc społeczna	3 144 599,50	336,00	3 144 935,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 205,00	336,00	307 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	805,00	336,00	1 141,00
855			Rodzina	8 627 128,00	10 521,00	8 637 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 113 518,00	10 521,00	8 124 039,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 057 000,00	4 124,00	8 061 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 180,00	4 954,00	11 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 338,00	1 443,00	4 781,00
Razem:				76 263 310,64	20 450,00	76 283 760,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1713/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 587 431,79	0,00	18 587 431,79
	60016		Drogi publiczne gminne	16 275 804,79	0,00	16 275 804,79
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 287,70	30 000,00	112 287,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 664 500,00	0,00	7 664 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 300,00	0,00	853 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 155,00	-4 000,00	224 155,00
710			Działalność usługowa	416 800,00	0,00	416 800,00
	71035		Cmentarze	316 800,00	0,00	316 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	9 741 715,91	10 000,00	9 751 715,91
	75095		Pozostała działalność	219 927,61	10 000,00	229 927,61
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	398 046,76	-10 000,00	388 046,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 046,76	-10 000,00	388 046,76
		4810	Rezerwy	398 046,76	-10 000,00	388 046,76
801			Oświata i wychowanie	17 240 887,70	9 593,00	17 250 480,70
	80195		Pozostała działalność	33 936,00	9 593,00	43 529,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 936,00	6 000,00	19 936,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 593,00	7 593,00
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	0,00	494 996,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	188 493,00	-2 000,00	186 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-2 000,00	7 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 163,00	2 000,00	290 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 000,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	10 587 458,50	336,00	10 587 794,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	518 905,00	336,00	519 241,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	805,00	336,00	1 141,00
855			Rodzina	10 332 851,00	10 521,00	10 343 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 518,00	10 521,00	8 077 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 766 933,00	8 938,00	7 775 871,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 240,00	1 401,00	4 641,00
		4260	Zakup energii	180,00	140,00	320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	42,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 525 681,95	0,00	8 525 681,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
Razem:				94 960 877,57	20 450,00	94 981 327,57

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **10.857,00 zł**, z tego o:

- a) **336,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy,
- b) **4.124,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2023.MJ z dnia 23.03.2023 roku na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- c) **4.954,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2023.GF z dnia 20.03.2023 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego w miesiącu marcu br.,
- d) **1.443,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.593,00 zł** po stronie dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 na § 2100 i po stronie wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przyznane są na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a) Transport i łączność - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM.3026.16.2023.PG z dnia 31.03.2023 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

b) Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.10.2023 z dnia 30.03.2023 roku na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup zabawek i części zamiennych na place zabaw,

c) Działalność usługowa - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 zgodnie z pismem WZKŚ. 3026.11.2023 z dnia 30.03.2023 r.. Powyższa zmiana dotyczy zakupu systemowego ogrodzenia na cmentarz.

d) Ochrona zdrowia - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.331.2023 z dnia 23.03.2023 roku w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej Nr 4 w Boguszowie - Górcach,

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90004 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.9.2023 z dnia 27.03.2023 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup ławek i pojemników na psie odchody, które zostaną zamontowane na terenie gminy Boguszów - Gorce.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 750, rozdz. 75095, § 4300 zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.15.2023 z dnia 31.03.2023 roku na opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z koncepcją rozwoju na potrzeby Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru". Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 174.698,01 zł.