

ZARZĄDZENIE NR 1743/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 28 kwietnia 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 **571.875,69 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **571.875,69 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu 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:

- a) po stronie dochodów - 84.381.743,23 zł,
- b) po stronie wydatków - 103.079.310,16 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 1743/2023 z dnia 28.04.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 807,19	5 807,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 807,19	5 807,19
		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	0,00	5 807,19	5 807,19
758			Różne rozliczenia	21 712 702,00	11 757,00	21 724 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 529,00	11 757,00	39 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 529,00	11 757,00	39 286,00
801			Oświata i wychowanie	467 697,00	416 304,00	884 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 042,00	138 304,00	329 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 304,00	138 304,00
	80104		Przedszkola	102 000,00	278 000,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 000,00	278 000,00
852			Pomoc społeczna	3 145 635,50	966,50	3 146 602,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 699,50	966,50	1 342 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 899,50	966,50	3 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 200,00	109 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 200,00	109 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 200,00	109 200,00
855			Rodzina	8 638 070,00	27 841,00	8 665 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 124 039,00	27 841,00	8 151 880,00

		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	11 134,00	26 398,00	37 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 781,00	1 443,00	6 224,00
Razem:				83 809 867,54	571 875,69	84 381 743,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1743/2023 z dnia 28.04.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638,00	5 807,19	6 445,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 807,19	5 807,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,47	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,40	78,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 693,32	5 693,32
801			Oświata i wychowanie	17 831 375,01	428 061,00	18 259 436,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 438 961,01	800,00	10 439 761,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-500,00	37 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	1 300,00	48 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 200,00	500,00	290 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	200,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	43 529,00	426 561,00	470 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	416 304,00	416 304,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 936,00	8 757,00	28 693,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 593,00	3 000,00	10 593,00
852			Pomoc społeczna	10 588 494,50	966,50	10 589 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 770 882,50	966,50	1 771 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 899,50	966,50	3 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 819,14	0,00	174 819,14
	85395		Pozostała działalność	174 819,14	0,00	174 819,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	-1,09	468,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	-11,67	55,33
		4260	Zakup energii	129,53	12,76	142,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 740,00	109 200,00	286 940,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	109 200,00	233 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	109 200,00	233 200,00
855			Rodzina	10 343 793,00	27 841,00	10 371 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 077 039,00	27 841,00	8 104 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 775 871,00	25 500,00	7 801 371,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 641,00	1 401,00	6 042,00
		4260	Zakup energii	320,00	898,00	1 218,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	42,00	182,00
Razem:				102 507 434,47	571 875,69	103 079 310,16

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **560.118,69 zł**, z tego o:

a) **5.807,19 zł** w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24.04.2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2023 roku (**MF045**),

b) **138.304,00 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80103 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22.03.2023 roku na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (**MF022**),

c) **278.000,00 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22.03.2023 roku na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (**MF022**),

d) **966,50 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszy Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy,

e) **109.200,00 zł** w ramach dz. 854, rozdz. 85415 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11.04.2023 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (**MF032**),

f) **26.398,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2023.MJ z dnia 19.04.2023 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych w miesiącu kwietniu,

g) **1.443,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.757,00 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) Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesienia środków własnych w kwocie 416.304,00 zł w tym z rozdz. 80103 w kwocie 138.304,00 zł z planu PSP Nr 5 zgodnie z pismem PSP5.310.10.2023 z dnia 05.04.2023 r. oraz z rozdz. 80104 w kwocie 278.000,00 zł z planu ZSP zgodnie z pismem ZSP.282.311.2023 z dnia 05.04.2023 roku do rozdz. 80195 do planu Urzędu Miejskiego. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami ZSP Nr ZSP. 347.311.2023 z dnia 28.04.2023 r., PSP Nr 6 Nr PSP6.3120.6.2023 z dnia 06.04.2023 roku, PSP Nr 5 Nr PSP5.310.11.2023 z dnia 06.04.2023 roku,

b) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdz. 85395 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.28.2023 z dnia 27.04.2023 roku w zakresie dodatków elektrycznych.

c) Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przeniesienia środków własnych między jednostkami w ramach rozdz. 85415 z Urzędu Miejskiego w kwocie 19.600,00 zł z tego do ZSP w kwocie 8.100,00 zł, do PSP Nr 5 w kwocie 4.500,00 zł i do PSP Nr 6 w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z pismem WFR. 4803.3.2023.BJ z dnia 19.04.2023 roku.