

ZARZĄDZENIE NR 1755/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 17 maja 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.) oraz § 15 pkt 3 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. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **34.285,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **34.285,00 zł** z tytułu 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 - 84.347.458,23 zł,
- b) po stronie wydatków - 103.045.025,16 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1755/2023 z dnia 17.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 146 602,00	-34 285,00	3 112 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 377,00	-34 285,00	107 092,00
		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	70 600,00	-34 285,00	36 315,00
Razem:				84 381 743,23	-34 285,00	84 347 458,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1755/2023 z dnia 17.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 751 715,91	10 000,00	9 761 715,91
	75095		Pozostała działalność	229 927,61	10 000,00	239 927,61
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 000,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	388 046,76	-30 912,00	357 134,76
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	18 836,00	18 836,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 351,00	16 351,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,00	2 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 046,76	-49 748,00	338 298,76
		4810	Rezerwy	388 046,76	-49 748,00	338 298,76
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	0,00	494 996,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	186 493,00	0,00	186 493,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 163,00	0,00	290 163,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	2 000,00	40 800,00
852			Pomoc społeczna	10 589 461,00	-13 673,00	10 575 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332 753,00	-19 388,00	5 313 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	-19 388,00	29 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 600,00	-34 285,00	266 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	-34 285,00	266 315,00
	85295		Pozostała działalność	3 118,00	40 000,00	43 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,00	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 810,00	6 010,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 225,00	6 225,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	577,00	577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 050 181,95	0,00	18 050 181,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 328 813,95	0,00	10 328 813,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 685,00	6 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 149,15	1 149,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,79	163,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-7 997,94	39 502,06
926			Kultura fizyczna	4 832 328,50	300,00	4 832 628,50
	92695		Pozostała działalność	1 813 843,50	300,00	1 814 143,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00

Razem:				103 079 310,16	-34 285,00	103 045 025,16
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **34.285,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.124.2023.GF z dnia 10 maja 2023 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

a) Ochrona zdrowia - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na organizację Dnia Dziecka w Świetlicach Samorządowych,

b) Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych z rozdz. 85219 do rozdz. 85295 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.31.2023.BJ z dnia 11.05.2023 roku na prowadzenie Klubu Seniora na Krakowskim Osiedlu,

c) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 90005 zgodnie z pismem WIM.3026.23.2023.MG. Powyższe wydatki dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **49.748,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków:

a) do dz. 750, rozdz. 75095 na § 4430 w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na składkę członkowską do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru zgodnie z pismem WGNL.3021.20.2023 z dnia 16.05.2023 r.,

b) do dz. 758, rozdz. 75807 z tego na § 2940 w kwocie 16.351,00 zł i na § 4580 w kwocie 2.485,00 zł w związku z decyzją Nr ST3.4755.1.15.2023 i decyzją Nr ST3.4759.3.2023 Ministra Finansów o zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej,

c) do dz. 852, rozdz. 85295 z tego na § 4210 - 3.810,00 zł, § 4260 - 10.000,00 zł, § 4300 - 6.225,00 zł i na § 4480 - 577,00 zł na prowadzenie Klubu Seniora na Krakowskim Osiedlu zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.30.2023.BJ,

d) do dz. 926, rozdz. 92695 na § 4600 w kwocie 300,00 zł w związku z decyzją Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Nr 0271-SOB.4010.98.2023.7.

Po powyższych zmianach na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 124.950,01 zł.