

ZARZĄDZENIE NR 1686/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 7 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. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **123.733,00 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. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **123.733,00 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 oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 76.067.881,06 zł,
- b) po stronie wydatków - 94.765.447,99 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 1686/2023 z dnia 07.03.2023 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 761 242,00	11 207,00	21 772 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 729,00	11 207,00	17 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 729,00	11 207,00	17 936,00
852			Pomoc społeczna	3 064 473,00	79 160,00	3 143 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 777,00	-400,00	141 377,00
		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	71 000,00	-400,00	70 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 645,00	79 560,00	307 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 100,00	79 300,00	306 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545,00	260,00	805,00
855			Rodzina	8 841 228,00	-214 100,00	8 627 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 518,00	-214 000,00	8 113 518,00
		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	8 271 000,00	-214 000,00	8 057 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 700,00	-100,00	173 600,00
		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	173 700,00	-100,00	173 600,00
Razem:				76 191 614,06	-123 733,00	76 067 881,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1686/2023 z dnia 07.03.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 713 574,61	0,00	9 713 574,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 329,00	-1 000,00	7 297 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 650,00	-5 000,00	494 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 927,61	1 000,00	219 927,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 000,00	2 350,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-1 953,24	398 046,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-1 953,24	398 046,76
		4810	Rezerwy	400 000,00	-1 953,24	398 046,76
801			Oświata i wychowanie	17 251 069,70	11 207,00	17 262 276,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 867 163,70	-500,00	9 866 663,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	-500,00	47 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	22 729,00	11 207,00	33 936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 729,00	9 207,00	13 936,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 507 332,00	79 160,00	10 586 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 000,00	-400,00	300 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-400,00	300 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	439 345,00	79 560,00	518 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	68 000,00	212 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	545,00	260,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 300,00	11 300,00	305 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 953,24	8 073,24
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 953,24	8 073,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 953,24	1 953,24

855			Rodzina	10 546 951,00	-214 100,00	10 332 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 280 518,00	-214 000,00	8 066 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 974 513,00	-207 580,00	7 766 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 491,00	-5 365,00	228 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 988,00	-924,00	42 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00	-131,00	5 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 700,00	-100,00	173 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 700,00	-100,00	173 600,00
Razem:				94 889 180,99	-123 733,00	94 765 447,99

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **79.560,00 zł**, z tego o:

- a) **79.300,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85230 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 roku w zakresie dożywiania i pomocy żywnościowej dla najuboższych,
- b) **260,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **214.500,00 zł**, z tego o:

- a) **400,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 roku w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- b) **214.000,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 roku w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- c) **100,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.207,00 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.

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

a) **Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WO.3026.1.2023 z dnia 06.03.2023 r. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na podróże służbowe krajowe. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 zgodnie z pismem USC.3026.2.2023 z dnia 07.03.2023 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na tłumaczenia niemieckich aktów stanu cywilnego.

b) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.311.153.23 z dnia 22.02.2023 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup podręczników i ćwiczeń dla nowych uczniów.

5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 1.953,24 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 853, rozdz. 85395 na § 4300 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach na pokrycie kosztów zakupu licencji na obsługę oprogramowania do wypłaty. refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Po zmianie na rezerwie pozostaje kwota 184.698,01 zł.