

ZARZĄDZENIE NR 1769/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 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.) 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 Boguszkowie - Górcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, zarządza się, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszkowie - Górcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **13.272,17 zł** z tytułu środków celowych- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **13.272,17 zł** z tytułu środków celowych. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązywaniu rezerwy ogólnej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 84.360.730,40 zł,
- b) po stronie wydatków - 103.058.297,33 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszkowa - Górc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszkowa
- Górc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1769/2023 z dnia 29.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 053,30	18,67	171 071,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 512,00	18,67	168 530,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,67	18,67
758			Różne rozliczenia	21 724 459,00	10 803,00	21 735 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 286,00	10 803,00	50 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 286,00	10 803,00	50 089,00
852			Pomoc społeczna	3 112 317,00	1 458,50	3 113 775,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 342 666,00	966,50	1 343 632,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 866,00	966,50	4 832,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 241,00	492,00	308 733,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 841,00	492,00	2 333,00
855			Rodzina	8 665 911,00	992,00	8 666 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 151 880,00	992,00	8 152 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 224,00	992,00	7 216,00
Razem:				84 347 458,23	13 272,17	84 360 730,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1769/2023 z dnia 29.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 761 715,91	18,67	9 761 734,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 512,00	18,67	168 530,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,67	18,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 323 129,00	0,00	7 323 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 650,00	-1 000,00	493 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	357 134,76	-1 700,00	355 434,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 298,76	-1 700,00	336 598,76
		4810	Rezerwy	338 298,76	-1 700,00	336 598,76
801			Oświata i wychowanie	18 259 436,01	10 803,00	18 270 239,01
	80195		Pozostała działalność	470 090,00	10 803,00	480 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 693,00	7 803,00	36 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 593,00	3 000,00	13 593,00
852			Pomoc społeczna	10 575 788,00	1 458,50	10 577 246,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 849,00	966,50	1 772 815,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 866,00	966,50	4 832,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 941,00	492,00	520 433,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 841,00	492,00	2 333,00
855			Rodzina	10 371 634,00	992,00	10 372 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 880,00	992,00	8 105 872,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 042,00	963,00	7 005,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	29,00	211,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 000,00	1 700,00	1 813 700,00

	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-300,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	4 832 628,50	0,00	4 832 628,50
	92695		Pozostała działalność	1 814 143,50	0,00	1 814 143,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 700,00	-38 200,00	224 500,00
Razem:				103 045 025,16	13 272,17	103 058 297,33

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2.469,17 zł**, z tego:

a) **18,67 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 w ramach środków z Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

b) **966,50 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29-30),

c) **492,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy,

d) **992,00 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 **10.803,00 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 nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.134.2023.GF z dnia 16 maja 2023 roku dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **6.194,00 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z działania 16.1.4.6 do działania 16.1.1.2 z tego po stronie dochodów w ramach § 2010 i po stronie wydatków w ramach § 4010.

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

a) Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WO.3026.3.2023 z dnia 23.05.2023 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na różne opłaty i składki,

b) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 92195 zgodnie z pismem WO.3026.5.2023 z dnia 26.05.2023 roku na zakup materiałów i wyposażenia,

c) Kultura fizyczna - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z pismem OSiR.3031.7.2023 z dnia 22.05.2023 roku w związku z obowiązkiem utrzymania nowych oraz istniejących już tras rowerowych.

5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **1.700,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 921, rozdz. 92195 na § 4430 na zabezpieczenie środków na opłacenie składki w związku z ubezpieczeniem mienia zgodnie z pismem WO.3026.4.2023 z dnia 26.05.2023 roku.

Po powyższych zmianach na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 123.250,01 zł.