

ZARZĄDZENIE NR 1820/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 21 lipca 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **193.379,50 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- 2) zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **193.379,50 zł** z tytułu środków celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 84.753.723,89 zł,
- po stronie wydatków – 103.858.116,94 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1820/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 735 040,49	10 786,00	21 745 826,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 327,49	10 786,00	74 113,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 234,00	10 786,00	72 020,00
852			Pomoc społeczna	3 152 217,00	-208 833,50	2 943 383,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	-10 200,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	-10 200,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 346 999,00	-186 633,50	1 160 365,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 800,00	-188 800,00	1 150 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 199,00	2 166,50	10 365,50
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	-12 000,00	950 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	-12 000,00	950 000,00
855			Rodzina	8 678 956,37	4 668,00	8 683 624,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 441,37	4 668,00	8 169 109,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 785,37	4 668,00	23 453,37
Razem:				84 947 103,39	-193 379,50	84 753 723,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1820/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 246 537,48	0,00	16 246 537,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 694 910,48	0,00	13 694 910,48
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 287,70	10 000,00	122 287,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 677 002,80	0,00	7 677 002,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 802,80	0,00	865 802,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 811 200,00	0,00	6 811 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	-84 000,00	2 716 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	84 000,00	784 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 990 450,13	10 786,00	18 001 236,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 970,01	0,00	10 408 970,01
		4260	Zakup energii	461 700,00	6 000,00	467 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	-6 000,00	56 500,00
	80195		Pozostała działalność	233 595,12	10 786,00	244 381,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 113,57	7 786,00	79 899,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 182,55	3 000,00	32 182,55
851			Ochrona zdrowia	495 660,00	0,00	495 660,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	186 493,00	0,00	186 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	14 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 163,00	0,00	290 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	-13 750,00	42 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	-10 000,00	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 000,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 750,00	29 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	5 000,00	48 670,00
852			Pomoc społeczna	10 832 688,00	-208 833,50	10 623 854,50

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	-10 200,00	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	-10 200,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 182,00	-186 633,50	1 606 548,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 983,00	-188 800,00	1 379 183,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 199,00	2 166,50	10 365,50
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	-12 000,00	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	-12 000,00	950 000,00
855			Rodzina	10 363 679,37	4 668,00	10 368 347,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 117 441,37	4 668,00	8 122 109,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 237,84	4 532,42	22 770,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	547,53	135,58	683,11
926			Kultura fizyczna	4 875 628,50	0,00	4 875 628,50
	92695		Pozostała działalność	1 795 943,50	0,00	1 795 943,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-32 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	32 000,00	256 500,00
Razem:				104 051 496,44	-193 379,50	103 858 116,94

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **6.834,50 zł**, z tego:

a) **2.166,50 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29-30),

b) **4.668,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **211.000,00 zł**, z tego:

a) **10.200,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.217.2023.GF z dnia 10.07.2023 r.,

b) **188.800,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 06.07.2023 r.,

c) **12.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10.07.2023 r.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.786,00 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.

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

a) **Transport i łączność** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM.3026.25.2023.IMS z dnia 12.07.2023 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguszów-Gorce,

b) **Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.24.2023 z dnia 11.07.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii oraz w ramach rozdz. 70007 zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.27.2023 z dnia 21.07.2023 r. w związku z koniecznością opłacenia faktur związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Boguszów-Gorce,

c) **Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem PSP5.310.18.2023 z dnia 12.07.2023 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem gazu i energii,

d) **Ochrona zdrowia** – dokonuje się przeniesienia środków własnych w ramach rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zgodnie z pismem COJ.3026.592.2023 z dnia 14.07.2023 r.,

e) **Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem OSiR.3031.16.2023 z dnia 14.07.2023 r. w związku z koniecznością wykonania konserwacji drewnianej wieży widokowej na Górze Dzikowiec.