

**ZARZĄDZENIE NR 1838/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC**

z dnia 21 sierpnia 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 (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 **110.815,38 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **110.815,38 zł** z tytułu środków celowych i dotacji 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 - 84.864.539,27zł,
- b) po stronie wydatków - 103.968.932,32 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 1838/2023 z dnia 21.08.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>936 465,00</b>    | <b>107 869,88</b> | <b>1 044 334,88</b>  |
|               | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                 | 107 869,88        | 107 869,88           |
|               |                 | 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                 | 107 869,88        | 107 869,88           |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 504,00</b>      | <b>779,00</b>     | <b>3 283,00</b>      |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 504,00             | 779,00            | 3 283,00             |
|               |                 | 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 | 664,00               | 779,00            | 1 443,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 943 383,50</b>  | <b>2 166,50</b>   | <b>2 945 550,00</b>  |
|               | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 160 365,50         | 2 166,50          | 1 162 532,00         |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 365,50            | 2 166,50          | 12 532,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>84 753 723,89</b> | <b>110 815,38</b> | <b>84 864 539,27</b> |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1838/2023 z dnia 21.08.2023 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>7 677 002,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 677 002,80</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                             | 6 811 200,00         | 0,00              | 6 811 200,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 2 716 000,00         | -140 000,00       | 2 576 000,00         |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 784 000,00           | 140 000,00        | 924 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>10 072 921,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 072 921,44</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 479 927,61           | 0,00              | 479 927,61           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 20 000,00            | -10 000,00        | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 57 000,00            | 10 000,00         | 67 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>336 046,76</b>    | <b>-44 900,00</b> | <b>291 146,76</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | 317 210,76           | -44 900,00        | 272 310,76           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                | 317 210,76           | -44 900,00        | 272 310,76           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>18 001 236,13</b> | <b>107 869,88</b> | <b>18 109 106,01</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 1 090 231,00         | 0,00              | 1 090 231,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 400,00               | -200,00           | 200,00               |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 300,00               | 200,00            | 500,00               |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 700,00               | 107 869,88        | 108 569,88           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 1 067,95          | 1 067,95             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 700,00               | 106 801,93        | 107 501,93           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>495 660,00</b>    | <b>779,00</b>     | <b>496 439,00</b>    |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 19 004,00            | 779,00            | 19 783,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 919,00             | 650,00            | 2 569,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 372,00               | 113,00            | 485,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 50,30                | 16,00             | 66,30                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>10 643 242,50</b> | <b>2 166,50</b>   | <b>10 645 409,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 1 300 000,00         | 130 000,00        | 1 430 000,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 1 300 000,00         | 130 000,00        | 1 430 000,00         |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 1 606 548,50         | 2 166,50          | 1 608 715,00         |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 10 365,50            | 2 166,50         | 12 532,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 5 332 753,00         | -130 000,00      | 5 202 753,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 159 270,00         | -130 000,00      | 1 029 270,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>10 368 347,37</b> | <b>44 900,00</b> | <b>10 413 247,37</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 156 200,00           | -65 100,00       | 91 100,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 119 200,00           | -54 700,00       | 64 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 22 142,00            | -10 400,00       | 11 742,00            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 715 648,00           | 110 000,00       | 825 648,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 715 648,00           | 110 000,00       | 825 648,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>18 278 078,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 278 078,68</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 823 850,00           | 0,00             | 823 850,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 371 050,00           | 10 000,00        | 381 050,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 350 000,00           | -10 000,00       | 340 000,00           |

|               |  |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 103 858 116,94 | 110 815,38 | 103 968 932,32 |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **110.815,38 zł**, z tego:

a) **107.869,88 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.13.2023 z dnia 04.08.2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF102),

b) **779,00 zł** w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04.08.2023 roku przeznaczonych na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a także zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) **2.166,50 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

a) **Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 70007 zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.29.2023 z dnia 17.08.2023 roku w celu zwiększenia środków na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

b) **Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem WO.3026.2.2023 z dnia 07.08.2023 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na współpracę z miastami partnerskimi Boguszowa - Gorc,

c) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.20.2023 z dnia 07.08.2023 roku w celu zwiększenia środków na opłaty na rzecz budżetu państwa,

d) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych z rozdz.85219 do rozdz. 85202 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem ZFK.0320.53.2023.DŚ z dnia 11.08.2023 roku,

e) **Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych z rozdz. 85504 do rozdz. 85508 w celu zabezpieczenia środków na rodziny zastępcze zgodnie wnioskiem ZFK.0320.52.2023.DŚ z dnia 11.08.2023 roku.

f) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.32.2023 z dnia 18.08.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 44.900,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 855, rozdz. 85508 na § 4330 na rodziny zastępcze. Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 58.962,01 zł.