

ZARZĄDZENIE NR 1872/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 13 września 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 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. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **2.039,56 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 **2.039,56 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- zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 86.190.982,37 zł,
- b) po stronie wydatków - 103.275.253,42 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 1872/2023 z dnia 13.09.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 125,34	74,70	174 200,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 624,04	74,70	168 698,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,04	74,70	186,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 861,00	477,00	36 338,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 334,88	1 487,86	1 080 822,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 869,88	1 487,86	109 357,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,86	1 487,86
Razem:				86 188 942,81	2 039,56	86 190 982,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1872/2023 z dnia 13.09.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 180 881,44	74,70	10 180 956,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 717,53	74,70	170 792,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,69	37,35	112,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	37,35	74,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 749 287,30	0,00	1 749 287,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	-1 509,00	147 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 509,00	21 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 861,00	477,00	36 338,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 300,00	0,00	660 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 700,00	0,00	437 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 875 550,01	1 487,86	19 877 037,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 570 514,01	840,00	11 571 354,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	2 000,00	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 900,00	-755,00	1 100 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-4 150,00	117 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	1 490,00	145 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 809,00	5 453,00	426 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	-6 198,00	34 502,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 399,00	-840,00	1 221 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 110,00	5 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	295,00	27 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-25,00	175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 618,00	503,00	36 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-503,00	2 497,00
	80104		Przedszkola	3 593 669,00	0,00	3 593 669,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 275,00	670,00	48 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	-670,00	5 030,00
80107		Świetlice szkolne	314 007,00	0,00	314 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	25,00	2 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-25,00	475,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 820,00	0,00	542 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	440,00	6 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-440,00	560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 429,00	0,00	1 401 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	100,00	9 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	600,00	4 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 900,00	-600,00	74 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 569,88	1 487,86	110 057,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,86	1 487,86
851		Ochrona zdrowia	496 439,00	0,00	496 439,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	186 493,00	-3 850,00	182 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-770,00	4 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-2 580,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-126,00	374,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 163,00	3 850,00	294 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	5 710,00	35 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 260,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-126,00	674,00
852		Pomoc społeczna	11 491 409,00	0,00	11 491 409,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 625 000,00	10 000,00	1 635 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	10 000,00	1 635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 332 753,00	-12 000,00	5 320 753,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 688,00	2 000,00	26 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	2 000,00	3 242,00
855			Rodzina	10 808 797,37	0,00	10 808 797,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 199 885,00	0,00	1 199 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 772,00	1 000,00	677 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	1 823,00	25 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 823,00	677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 582 320,07	0,00	18 582 320,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 878 018,00	500,00	4 878 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	500,00	15 830,00
	90095		Pozostała działalność	378 000,00	-500,00	377 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	-500,00	167 900,00
926			Kultura fizyczna	5 066 428,50	0,00	5 066 428,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 422 385,00	0,00	2 422 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	-2 765,00	75 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	2 765,00	39 350,00
Razem:				103 273 213,86	2 039,56	103 275 253,42

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2.039,56 zł**, z tego:

- a) **37,35 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii cudzoziemcom,
- b) **37,35 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
- c) **477,00 zł** w ramach dz. 751, rozdz. 75110 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.10.2023 z dnia 01.09.2023 r. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,
- d) **1.487,86 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dzieci z Ukrainy.

2. 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. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZKŚ w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie,
- c) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami i rozdziałami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80150, 80153 zgodnie z pismami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, PSP Nr 5, PSP Nr 6,
- d) **Ochrona zdrowia** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85153 i 85154 zgodnie z wnioskami Centrum Obsługi Jednostek. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wykonanie prac remontowych w świetlicy nr 4,
- e) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85219, 85202 i 85220 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Górcach,
- f) **Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Górcach,
- g) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 90095 z robót publicznych do rozdz. 90002 zgodnie z wnioskiem WZKŚ w celu zabezpieczenia środków na zakupy związane z akcją sprzątania świata. Wydatki poza systemem gospodarowania odpadami,
- h) **Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.