

ZARZĄDZENIE NR 1895/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) oraz § 15 pkt 3 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 **183.640,95 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz uzupełnienia subwencji ogólnej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **183.640,95 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. 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 - 86.267.222,86 zł,
- b) po stronie wydatków - 105.344.066,42 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 1895/2023 z dnia 09.10.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 338,00	47 700,00	84 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 595,00	47 700,00	77 295,00
		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	29 595,00	47 700,00	77 295,00
758			Różne rozliczenia	25 677 587,49	135 940,95	25 813 528,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 884 172,00	135 940,95	4 020 112,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 884 172,00	135 940,95	4 020 112,95
Razem:				86 083 581,91	183 640,95	86 267 222,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1895/2023 z dnia 09.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 338,00	47 700,00	84 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 595,00	47 700,00	77 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 300,00	0,00	690 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 700,00	0,00	437 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 694 149,04	135 940,95	20 830 089,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 571 354,01	91 463,10	11 662 817,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 145,00	13 622,10	1 113 767,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 500,00	1 250,00	156 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 502,00	91,00	34 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 221 559,00	9 425,00	1 230 984,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 026,00	1 400,00	124 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 350,00	150,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	3 589 669,00	14 837,85	3 604 506,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	1 600,00	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	200,00	21 300,00
	80107		Świetlice szkolne	327 007,00	4 005,00	331 012,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 749,00	600,00	38 349,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	30,00	5 730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 429,00	16 210,00	1 417 639,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	17 400,00	173 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	270,00	25 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-15 000,00	83 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 645,00	-40 000,00	110 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	40,00	4 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 470,00	50 500,00	872 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 300,00	-10 500,00	63 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 101,07	0,00	18 828 101,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	385 290,00	5 000,00	390 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	5 000,00	42 600,00
926		Kultura fizyczna	5 099 728,50	0,00	5 099 728,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 438 185,00	0,00	2 438 185,00
	4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	1 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-1 000,00	134 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 800,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 800,00	-3 800,00	217 000,00

Razem:	105 160 425,47	183 640,95	105 344 066,42
---------------	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **183.640,95 zł**, z tego o:

a) **47.700,00 zł** w ramach dz. 751, rozdz. 75108 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.12.2023 z dnia 06.10.2023 roku przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych,

b) **135.940,95 zł** w ramach dz. 758, rozdz. 75802 po stronie dochodów i w ramach dz. 801 po stronie wydatków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 roku przeznaczonych na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

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

a) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZKŚ na badania lekarskie dla OSP,

b) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80150 zgodnie z wnioskiem ZSP z dnia 09.10.2023 roku,

c) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WZKŚ z dnia 09.10.2023 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z robotami publicznymi,

d) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem OSiR na zakup nagród oraz środków żywności w związku z organizowanymi imprezami.