

ZARZĄDZENIE NR 1886/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 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 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. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **159.802,33 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **159.802,33 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania własne i 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 - 86.083.581,91 zł,
- b) po stronie wydatków - 105.160.425,47 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 1886/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 200,04	-3 000,00	171 200,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 698,74	-3 000,00	165 698,74
		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	168 512,00	-3 000,00	165 512,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 622,74	1 166,17	1 086 788,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 357,74	1 166,17	110 523,91
		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	107 869,88	1 166,17	109 036,05
852			Pomoc społeczna	2 945 550,00	-184 368,50	2 761 181,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 162 532,00	-97 183,50	1 065 348,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 532,00	2 816,50	15 348,50
	85216		Zasiłki stałe	950 000,00	-80 000,00	870 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	-80 000,00	870 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 092,00	-2 185,00	104 907,00

		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	36 315,00	-2 185,00	34 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 497,60	26 400,00	135 897,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 497,60	26 400,00	135 897,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	26 400,00	135 600,00
Razem:				86 243 384,24	-159 802,33	86 083 581,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1886/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 641 115,98	0,00	8 641 115,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 796 313,18	0,00	7 796 313,18
		4260	Zakup energii	1 545 000,00	110 000,00	1 655 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 651 000,00	150 000,00	2 801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855 113,18	-260 000,00	1 595 113,18
750			Administracja publiczna	10 380 956,14	-3 000,00	10 377 956,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 792,23	-3 000,00	167 792,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 942,20	-3 000,00	139 942,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 338,00	0,00	36 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 595,00	0,00	29 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	62,00	3 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	9,00	533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 393,00	360,00	21 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	527,00	2 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
758			Różne rozliczenia	303 104,19	-3 300,00	299 804,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 310,76	-3 300,00	269 010,76
		4810	Rezerwy	272 310,76	-3 300,00	269 010,76
801			Oświata i wychowanie	20 692 982,87	1 166,17	20 694 149,04
	80107		Świetlice szkolne	314 007,00	13 000,00	327 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 483,00	13 000,00	235 483,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 057,74	1 166,17	111 223,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,95	11,55	1 079,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 501,93	1 154,62	108 656,55
	80195		Pozostała działalność	1 286 671,12	-13 000,00	1 273 671,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 799,00	-13 000,00	1 124 799,00
852			Pomoc społeczna	11 521 409,00	-184 368,50	11 337 040,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 000,00	225 260,00	1 860 260,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000,00	225 260,00	1 860 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 715,00	-95 153,50	1 534 561,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 379 183,00	-100 000,00	1 279 183,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 532,00	2 816,50	15 348,50
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	2 030,00	240 030,00
85216		Zasiłki stałe	950 000,00	-80 000,00	870 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	-80 000,00	870 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 315,00	-2 185,00	305 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 315,00	-2 185,00	305 130,00
85295		Pozostała działalność	543 658,00	-227 290,00	316 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 225,00	-227 290,00	278 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 237,60	26 400,00	313 637,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 497,60	26 400,00	259 897,60
	3240	Stypendia dla uczniów	233 259,52	26 400,00	259 659,52
855		Rodzina	10 848 075,37	0,00	10 848 075,37
	85508	Rodziny zastępcze	940 648,00	89 000,00	1 029 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 648,00	89 000,00	1 029 648,00
	85595	Pozostała działalność	200 000,00	-89 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-89 000,00	111 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 101,07	0,00	18 828 101,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 878 518,00	2 210,00	4 880 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	910,00	17 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 643 700,00	1 300,00	4 645 000,00
	90095	Pozostała działalność	387 500,00	-2 210,00	385 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	-960,00	166 940,00
926		Kultura fizyczna	5 096 428,50	3 300,00	5 099 728,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 437 385,00	800,00	2 438 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	800,00	220 800,00
	92695	Pozostała działalność	1 984 043,50	2 500,00	1 986 543,50

		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	2 500,00	267 600,00
Razem:				105 320 227,80	-159 802,33	105 160 425,47

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **30.382,67 zł**, z tego o:

- a) **1.166,17 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21.09.2023 roku przeznaczonych na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF102),
- b) **2.816,50 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30 ustawy),
- c) **26.400,00 zł** w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22.09.2023 roku przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (MF136),

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **190.185,00 zł**, z tego o:

- a) **3.000,00 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14.09.2023 roku przeznaczonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (działanie 16.1.1.2),
- b) **5.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20.09.2023 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- c) **100.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18.09.2023 roku,
- d) **80.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18.09.2023 roku,
- e) **2.185,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2023.GF z dnia 21.09.2023 roku.

3. 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 między paragrafami w ramach rozdz. 70007 w związku z pismem WGNL. 3021.32.2023 z dnia 29.09.2023 roku,
- b) **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 zgodnie z pismem WO.3026.11.2023 z dnia 29.09.2023 roku oraz pismem WO.502.3.4.2023 z dnia 29.09.2023 roku,
- c) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 49,50 zł w ramach rozdz. 80153 z PSP Nr 5 do PSP Nr 6 przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13.000,00 zł z planu UM z rozdz. 80195 do rozdz. 80107 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Nr PSP6.3120.22.2023 z dnia 25.09.2023 roku,
- d) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z planu Urzędu z rozdz. 85295 w kwocie 227.290,00 zł do planu Ośrodka Pomocy Społecznej z tego do rozdz. 85202 w kwocie 225.260,00 zł na domy pomocy społecznej oraz do rozdz. 85214 w kwocie 2.030,00 zł na schronienia,

e) Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z planu Urzędu z rozdz. 85595 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej do rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 90095 w ramach § 4210 w kwocie 2.500,00 zł na roboty publiczne. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 90095 z robót publicznych z tego z § 4300 kwotę 960,00 zł i z § 4270 kwotę 1.250,00 zł do rozdz. 90002 zgodnie z wnioskiem WZKŚ w celu zabezpieczenia środków na akcję związaną z podniesieniem świadomości mieszkańców o potrzebie segregacji odpadów komunalnych (Wydatki poza systemem gospodarowania odpadami),

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 3.300,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 926, rozdz. 92604 na § 4300 w kwocie 800,00 zł na zakup usług RODO oraz rozdz. 92695 na § 4300 w kwocie 2.500,00 zł na zakup usług związanych z wywozem nieczystości. Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 55.662,01zł.