

ZARZĄDZENIE NR 1917/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 października 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 **29.903,42 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środki specjalne- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **29.903,42 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środki specjalne. 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 – 86.484.185,17 zł,
- b) po stronie wydatków – 105.561.028,73 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 19172023 z dnia 30.10.2023 r.

Zmiany w planie dochodów 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	84 038,00	3 600,00	87 638,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 295,00	3 600,00	80 895,00
		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	77 295,00	3 600,00	80 895,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 788,91	881,42	1 087 670,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 523,91	881,42	111 405,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 487,86	881,42	2 369,28
852			Pomoc społeczna	2 761 907,50	19 940,00	2 781 847,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	20 700,00	321 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	20 700,00	321 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 907,00	-760,00	104 147,00
		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	34 130,00	-760,00	33 370,00
855			Rodzina	8 775 329,37	5 482,00	8 780 811,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 190 737,37	5 482,00	8 196 219,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 560,37	5 482,00	41 042,37
Razem:				86 454 281,75	29 903,42	86 484 185,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1917/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - 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	84 038,00	3 600,00	87 638,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 295,00	3 600,00	80 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	3 600,00	51 300,00
801			Oświata i wychowanie	20 235 954,77	881,42	20 236 836,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 993 417,11	32 800,00	12 026 217,11
		4260	Zakup energii	476 700,00	48 900,00	525 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 850,00	-10 000,00	107 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-1 800,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 593,00	-3 300,00	31 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 084,00	-7 000,00	1 242 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 995,00	-7 000,00	20 995,00
	80104		Przedszkola	3 510 706,85	-25 800,00	3 484 906,85
		4260	Zakup energii	71 000,00	-25 800,00	45 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 223,91	881,42	112 105,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,86	881,42	2 369,28
852			Pomoc społeczna	11 337 766,50	19 940,00	11 357 706,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 860 260,00	200 000,00	2 060 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 860 260,00	200 000,00	2 060 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 535 287,50	25 240,00	1 560 527,50
		4300	Zakup usług pozostałych	240 030,00	25 240,00	265 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 350 753,00	20 700,00	5 371 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 270,00	17 298,00	1 176 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 721,00	2 979,00	224 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546,00	423,00	31 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 130,00	-760,00	304 370,00

		4300	Zakup usług pozostałych	305 130,00	-760,00	304 370,00
	85295		Pozostała działalność	316 368,00	-225 240,00	91 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 935,00	-225 240,00	53 695,00
855			Rodzina	10 934 852,37	5 482,00	10 940 334,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 143 737,37	5 482,00	8 149 219,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 540,62	5 351,46	39 892,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,75	130,54	1 150,29
	85508		Rodziny zastępcze	1 029 648,00	106 000,00	1 135 648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 648,00	106 000,00	1 135 648,00
	85595		Pozostała działalność	111 000,00	-106 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-106 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 193 728,50	0,00	5 193 728,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 537 185,00	0,00	2 537 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 035,00	-28 000,00	47 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	74 000,00	208 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-26 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	10 000,00	223 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	-25 000,00	5 600,00
Razem:				105 531 125,31	29 903,42	105 561 028,73

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **30.663,42 zł**, z tego o:

a) **3.600,00 zł** w ramach dz. 751, rozdz. 75108 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.13.2023 z dnia 25.10.2023 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 mężów zaufania,

b) **881,42 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z podziału środków z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci uchodźców,

c) **20.700,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26.10.2023 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (MF173),

d) **5.482,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z podziału środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **760,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2023.MJ z dnia 23.10.2023 roku.

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

a) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103 i 80104 zgodnie z wnioskami PSP Nr 6 z dnia 24.10.2023 roku, ZSP z dnia 24.10.2023 roku oraz PSP Nr 5 z dnia 24.10.2023 r.,

b) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 225.240,00 zł z planu Urzędu z rozdz. 85295 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej z tego do rozdz. 85202 w kwocie 200.000,00 zł na domy pomocy społecznej i 25.240,00 zł do rozdz. 85214 na schronienia,

c) **Dział 855 – Rodzina** – dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 106.000,00 zł z planu Urzędu z rozdz. 85595 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej do rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,

d) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 26.10.2023 roku na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.