

ZARZĄDZENIE NR 1959/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 listopada 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 Boguszwowie - 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 Boguszwowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **11.831,39 zł** z tytułu dotacji na zadania własne oraz środków specjalnych - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **11.831,39 zł** z tytułu dotacji na zadania własne oraz środków specjalnych. 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 – 87.022.719,05 zł,
- b) po stronie wydatków – 106.099.562,61 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszwowa – Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszwowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1959/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 759,04	9,39	213 768,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 257,74	9,39	208 267,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186,74	9,39	196,13
758			Różne rozliczenia	25 823 762,44	9 941,00	25 833 703,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 637,49	9 941,00	116 578,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 544,00	9 941,00	114 485,00
852			Pomoc społeczna	2 664 894,10	1 881,00	2 666 775,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 121,10	-30 000,00	1 037 121,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	-30 000,00	1 020 000,00
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	-20 000,00	850 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00	-20 000,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 900,00	53 881,00	375 781,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 900,00	53 881,00	375 781,00
Razem:				87 010 887,66	11 831,39	87 022 719,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1959/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 493 015,14	9,39	10 493 024,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 351,23	9,39	210 360,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,04	5,63	117,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,70	3,76	78,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 503 129,00	-5 000,00	7 498 129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 821 787,30	0,00	1 821 787,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	4 860,00	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 960,00	-4 860,00	48 100,00
	75095		Pozostała działalność	479 927,61	5 000,00	484 927,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 638,00	0,00	87 638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	0,00	3 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 427,00	2 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	60,00	418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	-2 077,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	-470,00	142,00
801			Oświata i wychowanie	20 251 836,19	9 941,00	20 261 777,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 026 217,11	-14 600,00	12 011 617,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 750,00	-9 000,00	104 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 500,00	-11 510,00	70 990,00
		4260	Zakup energii	525 600,00	18 000,00	543 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 850,00	-18 000,00	89 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 750,00	-5 600,00	140 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 490,00	2 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 409 049,00	14 000,00	5 423 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 084,00	200,00	1 242 284,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 233,00	200,00	521 433,00
80107		Świetlice szkolne	326 632,00	-4 250,00	322 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 649,00	700,00	42 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	-700,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-4 250,00	7 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 120,00	0,00	65 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 520,00	-1 100,00	31 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900,00	1 100,00	33 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 820,00	0,00	574 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00	300,00	218 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	300,00	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-300,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-300,00	850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 896,00	0,00	287 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	1 200,00	28 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 270,00	-1 200,00	120 070,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 639,00	18 650,00	1 513 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	-2 840,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	3 600,00	187 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 070,00	-860,00	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-9 300,00	41 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 645,00	-2 090,00	88 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 040,00	960,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 770,00	32 650,00	1 034 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	-1 640,00	62 160,00
80195		Pozostała działalność	329 215,90	9 941,00	339 156,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 189,57	5 000,00	111 189,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 416,55	4 941,00	43 357,55
851		Ochrona zdrowia	806 771,52	0,00	806 771,52

	85153		Zwalczanie narkomanii	182 643,00	-9 000,00	173 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00	5 000,00	40 730,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	-11 700,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 105,85	9 000,00	610 105,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	17 000,00	70 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	11 348 675,10	1 881,00	11 350 556,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 581 597,10	-30 000,00	1 551 597,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 183,00	-30 000,00	1 249 183,00
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	-20 000,00	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	-20 000,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 432 896,00	53 881,00	5 486 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 451,00	44 900,00	1 248 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 523,00	7 732,00	237 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 655,00	1 100,00	33 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 314,00	149,00	19 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 894,00	0,00	362 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 750,00	12 856,00	229 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 526,00	-12 856,00	130 670,00
Razem:				106 087 731,22	11 831,39	106 099 562,61

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **63.831,39 zł**, z tego o:

a) **5,63 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

b) **3,76 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy za wykonanie fotografii cudzoziemcom z tytułu nadania numeru PESEL,

c) **9.941,00 zł** w ramach dz. 758, rozdz. 75814 po dochodach i w ramach dz. 801, rozdz. 80195 po stronie wydatków ze środków Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

d) **53.881,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **52.000,00 zł**, z tego o:

a) **2.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16.11.2023 roku na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

b) **30.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16.11.2023 roku na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

c) **20.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16.11.2023 roku na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

a) **Dział 750 – Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.952.2023 z dnia 22.11.2023 roku w celu zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.12.2023 z dnia 29.11.2023 roku,

b) **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 zgodnie z wnioskiem Nr USC.3026.3.2023 z dnia 29.11.2023 roku w celu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

c) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80146, 80149 i 80150 zgodnie z wnioskami PSP Nr 6 Nr PSP6.3120.27.2023, Nr PSP6.3120.28.2023, Nr PSP6.3120.29.2023, PSP Nr 5 z dnia 29.11.2023 roku, ZSP Nr ZSP.989.311.2023 oraz wnioskiem ZSP z dnia 29.11.2023 r.,

d) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85153 i 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.957 z dnia 22.11.2023 roku w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe,

e) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 19.410,00 zł z § 4300 na § 3110 oraz środków z dotacji na zadania własne w kwocie 6.554,00 zł z § 3110 na § 4300 w ramach rozdz. 85230 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.91.2023.BJ z dnia 20.11.2023 roku.