

ZARZĄDZENIE NR 1970/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 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.) 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. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa – Gorc.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1970/2023 z dnia 12.12.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 064 788,20	0,00	9 064 788,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 402,80	-79 270,00	699 132,80
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 770,00	-27 000,00	155 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	4 800,00	90 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-30 470,00	9 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 600,00	3 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 286 385,40	79 270,00	8 365 655,40
		4260	Zakup energii	1 792 808,63	5 000,00	1 797 808,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 079 370,23	40 726,00	3 120 096,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 636,54	-26 000,00	1 529 636,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	60 044,00	710 044,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 187 370,00	2 000,00	1 189 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	10 493 024,53	0,00	10 493 024,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 498 129,00	0,00	7 498 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 198,00	-50 000,00	39 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	230 700,00	4 180 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 537,86	25 300,00	733 837,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100,00	-45 000,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 394,18	-125 000,00	551 394,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	-36 000,00	59 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 821 787,30	0,00	1 821 787,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	1 420,00	40 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	400,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 465,00	-1 420,00	20 045,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 261 777,19	0,00	20 261 777,19
80101		Szkoły podstawowe	12 011 617,11	-5 452,00	12 006 165,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-8 482,00	29 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	4 039,00	122 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 262,00	-1 009,00	425 253,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 284,00	0,00	1 242 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	2 236,00	40 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 121,00	-2 236,00	33 885,00
80104		Przedszkola	3 534 906,85	-760,00	3 534 146,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-4 937,00	19 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 945,00	4 177,00	53 122,00
80107		Świetlice szkolne	322 382,00	0,00	322 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	37,00	7 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 125,00	-37,00	9 088,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 200,00	5 452,00	253 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	5 952,00	239 152,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 820,00	0,00	574 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	233,00	6 493,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	-233,00	327,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 534,00	2 170,00	59 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	-2 170,00	3 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 513 289,00	760,00	1 514 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	1 123,00	42 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 534,00	-363,00	44 171,00

851			Ochrona zdrowia	806 771,52	0,00	806 771,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 643,00	0,00	173 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	180,00	7 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-180,00	1 609,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 105,85	0,00	610 105,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	1 073,00	17 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-1 073,00	716,00
852			Pomoc społeczna	11 350 556,10	0,00	11 350 556,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 312,00	0,00	4 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 001,00	3 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-189,00	1 311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 812,00	-1 812,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 597,10	-584,00	1 551 013,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 183,00	-584,00	1 248 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 486 777,00	234,00	5 487 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	-113,00	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	7 350,00	55 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 777,00	113,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	5 000,00	126 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 001,00	450,00	8 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	550,00	13 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 977,00	584,00	4 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	300,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 463,00	-14 000,00	5 463,00
	85295		Pozostała działalność	30 377,00	350,00	30 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	350,00	12 550,00
855			Rodzina	11 492 974,37	0,00	11 492 974,37
	85504		Wspieranie rodziny	123 808,00	0,00	123 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 319,00	540,00	17 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	100,00	2 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	-110,00	2 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	-530,00	260,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 220 095,00	0,00	1 220 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 093,00	52 093,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	-2 093,00	23 843,00
926			Kultura fizyczna	5 210 728,50	0,00	5 210 728,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 542 185,00	12 700,00	2 554 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	1 980,00	116 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	40 058,00	248 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-28 000,00	195 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	-6 338,00	33 012,00
	92695		Pozostała działalność	1 993 543,50	-12 700,00	1 980 843,50
		4260	Zakup energii	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 500,00	-12 000,00	242 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	659 163,50	-12 700,00	646 463,50

Razem:				106 099 562,61	0,00	106 099 562,61
---------------	--	--	--	----------------	------	----------------

Uzasadnienie

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

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.39.2023 w celu zabezpieczenia środków w szczególności na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

b) Dział 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.992.2023 z dnia 07.12.2023 roku i wnioskiem Nr COJ.3026.993.2023 z dnia 08.12.2023 r. w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.14.2023 i WO.3026.13.2023,

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149 i 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

d) Dział 851 – Ochrona zdrowia - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami dotyczy rozdz. 85153 i 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.993 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

e) Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85205, 85214, 85219, 85295 zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.100.2023.DŚ, ZFK.0320.99.2023.DŚ, ZFK.0320.101.2023.DŚ, ZFK.0320.104.2023.DŚ,

f) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85504 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.100.2023.DŚ. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 Nr ŻM.37.2023,

g) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach,