

ZARZĄDZENIE NR 1982/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 grudnia 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.) oraz § 15 pkt 3 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 **1.209,66 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **1.209,66 zł** z tytułu dotacji na zadania 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 – 86.345.223,24 zł,
- b) po stronie wydatków – 105.422.066,80 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszwowa
- Gorc

Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1982/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 522,67	1 209,66	7 732,33
	85195		Pozostała działalność	6 522,67	1 209,66	7 732,33
		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	4 682,67	1 209,66	5 892,33
Razem:				86 344 013,58	1 209,66	86 345 223,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1982/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 228 519,20	8 800,00	9 237 319,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 132,80	1 000,00	704 132,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 525 386,40	7 800,00	8 533 186,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 170 096,23	-1 000,00	3 169 096,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 199 370,00	8 800,00	1 208 170,00
750			Administracja publiczna	10 498 249,53	0,00	10 498 249,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 498 129,00	0,00	7 498 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 394,18	410,20	551 804,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 216,82	-410,20	123 806,62
757			Obsługa długu publicznego	462 547,73	0,00	462 547,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 547,73	0,00	462 547,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	199 804,19	-8 800,00	191 004,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 010,76	-8 800,00	160 210,76
		4810	Rezerwy	169 010,76	-8 800,00	160 210,76
801			Oświata i wychowanie	20 269 768,19	0,00	20 269 768,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 027 228,50	300,00	12 027 528,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 018,00	-4 300,00	24 718,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	-400,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	552 200,00	5 000,00	557 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 550,00	300,00	131 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-300,00	1 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 284,00	-300,00	1 241 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 995,00	-300,00	20 695,00

	80107		Świetlice szkolne	322 382,00	0,00	322 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-100,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 483,00	100,00	225 583,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 820,00	0,00	578 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	1 400,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 514 049,00	0,00	1 514 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	100,00	187 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-100,00	860,00
851			Ochrona zdrowia	806 771,52	1 209,66	807 981,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 105,85	0,00	610 105,85
		4300	Zakup usług pozostałych	367 362,85	3 000,00	370 362,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 022,67	1 209,66	24 232,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994,40	928,89	5 923,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,65	160,01	1 062,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,72	22,76	148,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,90	98,00	1 597,90
926			Kultura fizyczna	5 210 728,50	0,00	5 210 728,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 554 885,00	0,00	2 554 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 058,00	-4 350,00	243 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	4 300,00	199 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	50,00	4 050,00
Razem:				105 420 857,14	1 209,66	105 422 066,80

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.209,66 zł** w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21.12.2023 roku na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. 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.3021.41.2023 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii,

b) **Dział 750 – Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.16.2023.

c) **Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 w celu zwiększenia wydatków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

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

e) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1056.2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

f) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **8.800,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 700, rozdz. 70007 § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota **46.862,01 zł**.