

ZARZĄDZENIE NR 2017/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 167) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr LXXIV/386/23 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **62.429,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz ze środków specjalnych - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **62.429,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone 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 – 103.285.796,69 zł,
- b) po stronie wydatków – 117.900.101,33 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszwia-Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszwia-Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 2017/2024 z dnia 12.02.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 983,00	52 906,00	55 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 906,00	52 906,00
		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	0,00	52 906,00	52 906,00
758			Różne rozliczenia	25 405 785,00	9 523,00	25 415 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 523,00	9 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 523,00	9 523,00
Razem:				103 223 367,69	62 429,00	103 285 796,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 2017/2024 z dnia 12.02.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 214 855,45	0,00	10 214 855,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 663,00	0,00	1 532 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	-10 400,00	51 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	10 400,00	14 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 983,00	52 906,00	55 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 906,00	52 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 868,00	3 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 941,00	1 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	17 100 006,00	9 523,00	17 109 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 165 386,00	1 500,00	10 166 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	-11 600,00	56 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 362 300,00	13 100,00	5 375 400,00
	80104		Przedszkola	2 243 157,00	-400,00	2 242 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-400,00	24 600,00
	80107		Świetlice szkolne	359 545,00	0,00	359 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	-250,00	6 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	250,00	17 050,00
	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	396 317,00	0,00	396 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-700,00	59 300,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 520,00	700,00	6 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 662,00	0,00	1 672 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-7 120,00	52 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 950,00	7 120,00	93 070,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	600,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
80195		Pozostała działalność	17 800,00	7 823,00	25 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	-1 700,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,00	3 323,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 401,00	0,00	194 401,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 701,00	0,00	39 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 071,00	-260,00	25 811,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	260,00	410,00
855		Rodzina	11 480 944,39	0,00	11 480 944,39
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 507,00	0,00	1 277 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	32 000,00	735 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 300,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-3 200,00	54 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-900,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	-6 100,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Razem:			117 837 672,33	62 429,00	117 900 101,33

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **62.429,00 zł**, z tego o:

a) **52.906,00 zł** w ramach dz. 751, rozdz. 75109 na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.3.2024 z dnia 06.02.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

b) **9.523,00 zł** w ramach dz. 758, rozdz. 75814 po dochodach i w ramach dz. 801, rozdz. 80195 po stronie wydatków ze środków Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. 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 środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75075 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności.

b) **Dział 801 - Oświata i Wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 i 6. Powyższe zmiany dotyczą rozdz. 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 80153 i 80195.

c) **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85404 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

d) **Dział 855 - Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika obsługi.