

ZARZĄDZENIE NR 2067/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 5 kwietnia 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.) oraz § 14 pkt 2 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 **67.200,00 zł** z dotacji na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **67.200,00 zł** z 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 - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów – 107.799.618,36 zł,
- b) po stronie wydatków – 122.836.969,46 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszwie-Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 2067/2024 z dnia 05.04.2024 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	56 149,00	67 200,00	123 349,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 906,00	67 200,00	120 106,00
		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	52 906,00	67 200,00	120 106,00
Razem:				107 732 418,36	67 200,00	107 799 618,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 2067/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 885 645,05	0,00	10 885 645,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 533 184,34	0,00	1 533 184,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	1 908,00	839 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	-4 750,00	56 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	-1 610,00	50 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00	-1 908,00	26 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	6 360,00	20 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 149,00	67 200,00	123 349,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 906,00	67 200,00	120 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 668 663,00	0,00	19 668 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 166 686,00	58 074,00	10 224 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200,00	-200,00	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 226,00	58 274,00	617 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 713 175,00	-259 343,00	1 453 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 624,00	5 444,00	49 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 187,00	-264 787,00	656 400,00
	80104		Przedszkola	2 849 985,00	-427 857,00	2 422 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 557,00	6 371,00	65 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 128,00	-434 228,00	810 900,00
	80107		Świetlice szkolne	359 545,00	2 699,00	362 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,00	2 699,00	15 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 995,00	-735,00	589 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 195,00	-735,00	8 460,00
	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	3 676,00	399 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 771,00	3 676,00	17 447,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 662,00	10 070,00	1 682 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 890,00	10 070,00	73 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	200,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	200,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 566 978,00	613 216,00	2 180 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 283,00	613 216,00	2 130 499,00
851			Ochrona zdrowia	877 235,46	0,00	877 235,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	227 877,00	0,00	227 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	210,00	17 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	-210,00	2 417,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 443,46	0,00	627 443,46
		4300	Zakup usług pozostałych	267 786,46	210,00	267 996,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	-210,00	2 417,00
852			Pomoc społeczna	12 511 890,52	0,00	12 511 890,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 316 943,00	6 396,00	5 323 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 602,00	6 396,00	55 998,00
	85295		Pozostała działalność	1 007 522,52	-6 396,00	1 001 126,52
		4300	Zakup usług pozostałych	529 149,72	-6 396,00	522 753,72
855			Rodzina	11 781 332,29	0,00	11 781 332,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 507,00	0,00	1 277 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	3 150,00	738 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 407,00	-3 150,00	36 257,00
926			Kultura fizyczna	8 831 880,00	0,00	8 831 880,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 407 840,00	0,00	2 407 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 200,00	3 920,00	1 074 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00	-3 920,00	45 120,00

Razem:	122 769 769,46	67 200,00	122 836 969,46
---------------	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatkowo kwotę **67.200,00 zł**, z tego o:

a) **67.200,0 zł** w ramach dz. 751, rozdz. 75109 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.12.2024 z dnia 02.04.2024 roku przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - diety członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych.

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

a) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskami Centrum Obsługi Jednostek z dnia 03.04.2024 roku i 04.03.2024 roku. Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i podatek od nieruchomości.

b) **Dział 801 - Oświata i Wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami i jednostkami (w tym Urzędu Miejskiego) w związku z pismami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Powyższe zmiany dotyczą rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195.

c) **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 03.04.2024 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

d) **Dział 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych z planu Urzędu Miejskiego do planu OPS w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2024 roku w celu zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) **Dział 855 - Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 03.04.2024 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększania wydatków na wynagrodzenia.

f) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.04.2024 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń.