

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 16 lipca 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 Boguszkowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **16.599,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **16.599,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i 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 – 107.816.091,23 zł,

b) po stronie wydatków – 122.853.442,33 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszkowa
- Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 93/2024 z dnia 16.07.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 360 039,52	16 599,00	3 376 638,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	3 045,00	304 245,00
		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	3 045,00	3 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 900,00	7 554,00	259 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 800,00	7 554,00	259 354,00
Razem:				107 799 492,23	16 599,00	107 816 091,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 93/2024 z dnia 16.07.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 737 720,00	0,00	7 737 720,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 143 200,00	0,00	7 143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 516 800,00	200 000,00	2 716 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	100 000,00	1 176 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 915 023,37	0,00	10 915 023,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 250,00	0,00	167 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	-5 000,00	30 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	392 400,00	0,00	392 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	449 920,00	-60 299,52	389 620,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 971,55	-60 299,52	388 672,03
		4810	Rezerwy	448 971,55	-60 299,52	388 672,03
801			Oświata i wychowanie	18 628 644,44	0,00	18 628 644,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 620,00	0,00	75 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 170,00	900,00	39 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 450,00	-900,00	35 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 080 432,00	60 000,00	2 140 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 960,00	60 000,00	257 960,00
	80195		Pozostała działalność	710 255,44	-60 000,00	650 255,44
		4300	Zakup usług pozostałych	625 980,44	-60 000,00	565 980,44
852			Pomoc społeczna	12 275 142,52	16 599,00	12 291 741,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 597,00	6 000,00	10 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,24	723,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	872,92	1 938,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	64,94	64,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 323 339,00	3 045,00	5 326 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 556,00	45,00	57 601,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 619,00	7 554,00	480 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 128,20	7 554,00	298 682,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 822,61	3 719,52	35 542,13
	85395	Pozostała działalność	31 822,61	3 719,52	35 542,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 999 489,92	56 580,00	19 056 069,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	27 060,00	1 827 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 700,00	29 520,00	55 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 520,00	29 520,00
926		Kultura fizyczna	8 855 630,00	0,00	8 855 630,00
	92695	Pozostała działalność	1 412 340,00	0,00	1 412 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 200,00	-6 000,00	147 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00	6 000,00	315 400,00
Razem:			122 836 843,33	16 599,00	122 853 442,33

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **16.599,00 zł**, z tego:

a) **3.045,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.232.2024.GF z dnia 10.07.2024 roku na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

b) **6.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85205 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21.06.2024 roku na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (MF049),

c) **7.554,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27.06.2024 roku na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.

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 paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z pismem WGNL.3021.15.2024 z dnia 12.07.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych,

b) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75075 i rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem WO.3026.19.2024 z dnia 15.07.2024 roku,

c) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80146 zgodnie z wnioskiem PSP5.310.24.2024 z dnia 08.07.2024 r. na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycielom. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych z planu Urzędu z rozdz. 80195 do rozdz. 80150 zgodnie z wnioskiem Nr PSP5.310.25.2024 z dnia 10.07.2024 roku,

d) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem OSIR.3031.12.2024 na zakup usług pozostałych.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 60.299,52 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) z tego w celu:

a) przesunięcia środków w kwocie 3.719,52 zł do dz. 853, rozdz. 85395 na § 4300 na pokrycie kosztów zakupu licencji na obsługę oprogramowania do wypłaty bonu energetycznego w roku 2024 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) przesunięcia środków w kwocie 29.520,00 zł do dz. 900, rozdz. 90026 na § 4390 na pokrycie wydatków związanych w szczególności ze sporządzeniem analiz, projektu umowy i regulaminu oraz za doradztwo w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnie zebranych,

c) przesunięcie środków w kwocie 27.060,00 zł do dz. 900, rozdz. 90003 na § 4390 na pokrycie wydatków związanych w szczególności ze sporządzeniem analiz, projektu umowy i regulaminu oraz za doradztwo w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników i placów

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 153.607,94 zł.