

ZARZĄDZENIE NR 102/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 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 r. 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 Boguszwowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **22.195,33 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone i środków specjalnych - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **22.195,33 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone i środków specjalnych. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między 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:

- po stronie dochodów – 107.694.463,08 zł,
- po stronie wydatków – 122.731.814,18 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszwowa-Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 102/2024 z dnia 29.07.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 987 005,00	11 276,00	27 998 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 365,00	11 276,00	285 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 175,00	11 276,00	79 451,00
852			Pomoc społeczna	3 376 638,52	5 328,00	3 381 966,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 760,00	5 328,00	122 088,00
		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	37 700,00	5 328,00	43 028,00
855			Rodzina	9 573 388,96	5 591,33	9 578 980,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 908 818,96	4 918,33	8 913 737,29
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	226,00	1 545,00	1 771,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 926,29	3 373,33	20 299,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	673,00	673,00
		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	673,00	673,00
Razem:				107 672 267,75	22 195,33	107 694 463,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 102/2024 z dnia 29.07.2024 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 520,00	-105 000,00	489 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 143 200,00	105 000,00	7 248 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 716 800,00	105 000,00	2 821 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 510,00	0,00	556 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 280,00	0,00	481 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 940,00	-2 000,00	93 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 000,00	16 300,00
758			Różne rozliczenia	389 620,48	0,00	389 620,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	948,45	45 472,65	46 421,10
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	38 866,72	38 986,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,33	6 605,93	7 326,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 672,03	-45 472,65	343 199,38
		4810	Rezerwy	388 672,03	-45 472,65	343 199,38
801			Oświata i wychowanie	18 328 644,44	11 276,00	18 339 920,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 432,00	0,00	2 140 432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 880,00	-4 500,00	48 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	350 255,44	11 276,00	361 531,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 352,00	8 000,00	57 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 823,00	3 276,00	22 099,00
852			Pomoc społeczna	12 291 741,52	5 328,00	12 297 069,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 700,00	5 328,00	368 028,00

		4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00	5 328,00	368 028,00
855			Rodzina	11 781 558,29	5 591,33	11 787 149,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 866 152,29	4 918,33	8 871 070,62
		3110	Świadczenia społeczne	8 522 247,40	1 500,00	8 523 747,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 462,42	3 321,11	19 783,53
		4260	Zakup energii	6,60	45,00	51,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	463,87	52,22	516,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	673,00	673,00
		4260	Zakup energii	0,00	673,00	673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 356 069,92	0,00	19 356 069,92
	90095		Pozostała działalność	445 593,80	0,00	445 593,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	-5 000,00	64 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
Razem:				122 709 618,85	22 195,33	122 731 814,18

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **22.195,33 zł**, z tego:

a) **11.276,00 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,

b) **5.328,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2024.GF z dnia 23.07.2024 r. na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) **1.545,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.244.2024.AB z dnia 23.07.2024 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych,

d) **3.373,33 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

e) **673,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18.07.2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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 przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 70005 do rozdz. 70007 zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.21.2024 z dnia 22.07.2024 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Boguszów-Gorce,

b) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 i rozdz. 75421 zgodnie z wnioskiem WZKS.3026.07.2024 z dnia 25.07.2024 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi strażaków oraz usług w zakresie zarządzania kryzysowego,

c) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia środków własnych w ramach rozdz. 80150 zgodnie z wnioskiem PSP5.310.26.2024 z dnia 23.07.2024 r., w związku z koniecznością wykonania remontu w sali dydaktycznej przeznaczonej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z wnioskiem WZKS.3026.07.2024 z dnia 25.07.2024 r. w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z utylizacją padliny i opieką weterynaryjną.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 45.472,65 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 758, rozdz. 75814, z tego na § 4430 - 38.866,72 zł, § 4610 - 6.605,93 zł na spłatę długów spadkowych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu. Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 108.135,29 zł.