

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 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 z późn. zm.) 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 **13.643,89 zł** z tytułu środków specjalnych - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **13.643,89 zł** z tytułu środków specjalnych. 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 – 103.210.612,81 zł,
- b) po stronie wydatków – 118.247.963,91 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcy Burmistrza Miasta

Paweł Sosiałuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 134/2024 z dnia 29.08.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 998 281,00	11 652,00	28 009 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 641,00	11 652,00	297 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 451,00	11 652,00	91 103,00
855			Rodzina	9 686 899,29	1 991,89	9 688 891,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 913 737,29	1 991,89	8 915 729,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 299,62	1 991,89	22 291,51
Razem:				103 196 968,92	13 643,89	103 210 612,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 134/2024 z dnia 29.08.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 226 549,73	0,00	8 226 549,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 554 129,73	0,00	7 554 129,73
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	120 000,00	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 000,00	-50 000,00	1 276 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00	-40 000,00	740 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	10 853 783,37	0,00	10 853 783,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 266 214,07	-2 600,00	8 263 614,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 376,29	-2 600,00	128 776,29
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	333 160,00	2 600,00	335 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 600,00	15 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 157,00	0,00	256 157,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 188,00	0,00	183 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-310,00	23 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 610,00	1 500,00	405 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 380,00	1 500,00	329 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 140,00	3 000,00	44 140,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	1 500,00	29 200,00
758			Różne rozliczenia	389 620,48	-1 500,00	388 120,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 199,38	-1 500,00	341 699,38
		4810	Rezerwy	343 199,38	-1 500,00	341 699,38
801			Oświata i wychowanie	18 458 758,75	11 652,00	18 470 410,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 068,00	-7 300,00	1 444 768,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-5 800,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
80104		Przedszkola	2 422 128,00	0,00	2 422 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-250,00	12 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-270,00	530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 600,00	-280,00	47 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 900,00	7 300,00	274 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	7 300,00	256 500,00
80195		Pozostała działalność	361 531,44	11 652,00	373 183,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 352,00	8 000,00	65 352,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 099,00	3 652,00	25 751,00
852		Pomoc społeczna	12 265 388,32	0,00	12 265 388,32
	85202	Domy pomocy społecznej	1 917 553,00	20 000,00	1 937 553,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 917 553,00	20 000,00	1 937 553,00
	85295	Pozostała działalność	934 194,52	-20 000,00	914 194,52
	4300	Zakup usług pozostałych	385 075,75	-20 000,00	365 075,75
855		Rodzina	11 895 068,62	1 991,89	11 897 060,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 871 070,62	1 991,89	8 873 062,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 783,53	1 963,00	21 746,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	516,09	28,89	544,98
	85508	Rodziny zastępcze	927 181,00	120 000,00	1 047 181,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	927 181,00	120 000,00	1 047 181,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 426,00	0,00	1 385 426,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	-400,00	9 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	900,00
	85595	Pozostała działalność	289 572,00	-120 000,00	169 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 572,00	-120 000,00	169 572,00

Razem:	118 234 320,02	13 643,89	118 247 963,91
---------------	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **11.652,00 zł**, z tego: 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.991,89 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3. 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 WSL.3021.23.2024 z dnia 29.08.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup energii,

b) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 75023 i rozdz. 75095 w związku z wnioskiem WO.3026.21.2024 z dnia 28.08.2024 roku oraz między paragrafami w ramach rozdz. 75023 w celu zabezpieczenie dodatkowych środków na ubezpieczenie,

c) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 zgodnie z pismem WO.3026.22.2024 z dnia 28.08.2024 roku na § 4410,

d) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.08.2024 z dnia 28.08.2024 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup paliwa oraz materiałów.

e) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80103, 80104, 80113 zgodnie z wnioskami Zespoły Szkolno - Przedszkolnego i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,

f) **Dział 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcie środków własnych między rozdziałami i paragrafami z planu Urzędu do planu Ośrodka Pomocy Społecznej na domy pomocy społecznej,

g) **Dział 855 - Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 85595 do rozdz. 85508 z planu Urzędu do planu Ośrodka Pomocy Społecznej na rodziny zastępcze. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 1.500,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 754, rozdz. 75412 na § 4430 na pokrycie kosztów ubezpieczeń.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 106.635,29 zł.

.