

ZARZĄDZENIE NR 171/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2024 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2024 rok - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2024 rok - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów – 103.548.071,30 zł,
- b) po stronie wydatków – 120.166.522,40 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 171/2024 z dnia 30.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	767 146,30	18 000,00	785 146,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 094,96	18 000,00	229 094,96
		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	211 000,00	18 000,00	229 000,00
758			Różne rozliczenia	28 009 933,00	11 652,00	28 021 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 293,00	11 652,00	308 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 103,00	11 652,00	102 755,00
852			Pomoc społeczna	3 672 285,32	7 667,14	3 679 952,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 000,00	136 000,00	308 000,00
		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	172 000,00	136 000,00	308 000,00
	85295		Pozostała działalność	484 179,52	-128 332,86	355 846,66
		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	418 687,52	-128 332,86	290 354,66
855			Rodzina	9 695 708,14	70 469,00	9 766 177,14
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	70 469,00	70 469,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 469,00	70 469,00

Razem:				103 440 283,16	107 788,14	103 548 071,30
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 171/2024 z dnia 30.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 289 883,37	18 000,00	11 307 883,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 094,96	18 000,00	229 094,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 988,00	18 000,00	200 988,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 080,00	0,00	322 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	700,00	1 850,00
801			Oświata i wychowanie	18 773 050,75	11 652,00	18 784 702,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 351 244,00	1 500,00	10 352 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 960,00	-240,00	27 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	-1 160,00	72 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	-4 599,00	7 501,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-9 410,00	70 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	4 100,00	164 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 400,00	12 809,00	5 461 209,00
	80104		Przedszkola	2 661 128,00	-1 300,00	2 659 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	-1 500,00	23 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	200,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 400,00	-200,00	606 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	-200,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 176 432,00	0,00	2 176 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	-1 970,00	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 960,00	5 000,00	279 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 380,00	-1 920,00	51 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 583,00	-1 110,00	1 568 473,00
	80195		Pozostała działalność	273 183,44	11 652,00	284 835,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 352,00	8 000,00	73 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 751,00	3 652,00	29 403,00
852			Pomoc społeczna	12 437 388,32	7 667,14	12 445 055,46

	85202		Domy pomocy społecznej	1 937 553,00	190 000,00	2 127 553,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 937 553,00	190 000,00	2 127 553,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 000,00	136 000,00	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	136 000,00	308 000,00
	85295		Pozostała działalność	914 194,52	-318 332,86	595 861,66
		3110	Świadczenia społeczne	402 023,05	-125 816,52	276 206,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699,73	-2 006,73	3 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,00	-363,06	7 799,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	-102,35	1 060,65
		4300	Zakup usług pozostałych	371 175,75	-190 000,00	181 175,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	-44,20	629,80
855			Rodzina	11 906 377,47	70 469,00	11 976 846,47
	85504		Wspieranie rodziny	155 246,00	70 469,00	225 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 383,00	59 000,00	173 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 023,50	32 023,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 445,50	4 545,50
	85508		Rodziny zastępcze	1 047 181,00	110 000,00	1 157 181,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047 181,00	110 000,00	1 157 181,00
	85595		Pozostała działalność	113 072,00	-110 000,00	3 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 072,00	-110 000,00	3 072,00
Razem:				120 058 734,26	107 788,14	120 166 522,40

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 **224.469,00 zł**, z tego:

a) **18.000,00 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2024.AB z dnia 30.09.2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego (działania 16.1.1.2),

b) **136.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.361.2024.AB z dnia 27.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF101),

c) **70.469,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30.09.2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (MF086).

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **128.332,86 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.356.2024.AB z dnia 25.09.2024 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania (MF008).

4. 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 przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75022 zgodnie z pismem WO.3026.25.2024 z dnia 30.09.2024 r. na zakup usług pozostałych,

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80104, 80148, 80150 zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,

c) Dział 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych z planu Urzędu Miejskiego z rozdz. 85295 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej do rozdz. 85202 w kwocie 190.000,00 zł na domy pomocy społecznej,

d) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków własnych z planu Urzędu Miejskiego z rozdz. 85595 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej do rozdz. 85508 w kwocie 110.000,00 zł na rodziny zastępcze.