

ZARZĄDZENIE NR 203/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) oraz § 14 pkt 2 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 – 104.020.915,85 zł,

b) po stronie wydatków – 120.639.366,95 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

Paweł Sosiałuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 203/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 052 703,46	103 000,00	4 155 703,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 056 000,00	102 000,00	1 158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00	102 000,00	1 158 000,00
Razem:				103 917 915,85	103 000,00	104 020 915,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 203/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 830 028,24	0,00	23 830 028,24
	60016		Drogi publiczne gminne	21 218 914,24	0,00	21 218 914,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	628,82	19 628,82
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-628,82	899 371,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 976 549,73	0,00	8 976 549,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 420,00	-53 000,00	550 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	-3 500,00	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 120,00	-24 000,00	173 120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	-1 700,00	103 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 373 129,73	53 000,00	8 426 129,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 229 729,73	53 000,00	3 282 729,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	-15 000,00	1 491 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	15 000,00	1 010 000,00
758			Różne rozliczenia	328 120,48	-9 840,00	318 280,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 699,38	-9 840,00	271 859,38
		4810	Rezerwy	281 699,38	-9 840,00	271 859,38
801			Oświata i wychowanie	19 234 927,28	0,00	19 234 927,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 382 724,00	472 015,00	10 854 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 850,00	11 650,00	1 310 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	-3 750,00	124 750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	-13 000,00	79 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 100,00	-20 000,00	16 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 209,00	506 915,00	5 989 124,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 443 838,00	47 960,00	1 491 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	7 300,00	150 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 250,00	2 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 700,00	46 910,00	698 610,00
80104		Przedszkola	2 657 328,00	1 000,00	2 658 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	5 000,00	200 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	10 000,00	171 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-6 000,00	1 700,00
80107		Świetlice szkolne	393 944,00	10 000,00	403 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	10 000,00	291 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 482,00	80 000,00	2 243 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 140,00	15 000,00	324 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 073,00	65 000,00	1 612 073,00
80195		Pozostała działalność	744 089,44	-610 975,00	133 114,44
	4300	Zakup usług pozostałych	615 243,44	-610 975,00	4 268,44
852		Pomoc społeczna	13 017 806,46	103 000,00	13 120 806,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 056 000,00	102 000,00	1 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 000,00	102 000,00	1 158 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 801,00	0,00	319 801,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 341,00	0,00	45 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,00	4 500,00	28 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 910,00	-4 500,00	410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 804 477,48	9 840,00	14 814 317,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 827 060,00	9 840,00	1 836 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	6 240,00	1 806 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00

Razem:	120 536 366,95	103 000,00	120 639 366,95
---------------	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **103.000,00 zł**, z tego:

a) **1.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24.10.2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

b) **102.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.427.2024.KK z dnia 23.10.2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (MF112).

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

a) **Dział 600 – Transport i łączność** – dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem Wydziału Utrzymania Miasta Nr WIM.3026.6.2024 z dnia 29.10.2024 roku na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Boguszów – Gorce.

b) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w związku z wnioskiem WSL.3021.28.2024 z dnia 30.10.2024 roku oraz w związku z wnioskiem WGN.3021.30.2024 z dnia 30.10.2024 roku. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

c) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 i 80195 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.

d) **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85404 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 9.840,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 900, rozdz. 90003 z tego na § 4300 w kwocie 6.240,00 zł i na § 4610 w kwocie 3.600,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem odpowiedzi na odwołanie na postępowanie prowadzone w trybie in house na letnie i zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, przejść, placów i parkingów oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Boguszów - Gorce i koszty zastępstwa.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 96.795,29 zł.