

ZARZĄDZENIE NR 210/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 7 listopada 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 – 104.099.495,85 zł,

b) po stronie wydatków – 120.717.946,95 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 210/2024 z dnia 07.11.2024 r..

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 155 703,46	78 309,00	4 234 012,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 892,80	14 309,00	442 201,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 518,80	14 309,00	433 827,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 000,00	64 000,00	372 000,00
		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	308 000,00	64 000,00	372 000,00
855			Rodzina	10 799 650,10	271,00	10 799 921,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	271,00	944,00
		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	673,00	271,00	944,00
Razem:				104 020 915,85	78 580,00	104 099 495,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 210/2024 z dnia 07.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	318 280,48	-10 000,00	308 280,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 859,38	-10 000,00	261 859,38
		4810	Rezerwy	271 859,38	-10 000,00	261 859,38
801			Oświata i wychowanie	19 234 927,28	10 000,00	19 244 927,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 854 739,00	56 685,00	10 911 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 400,00	20 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 590,00	-1 500,00	69 090,00
		4260	Zakup energii	526 764,00	31 300,00	558 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	-7 000,00	157 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-1 400,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-200,00	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	-2 000,00	4 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	-3 000,00	13 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 989 124,00	48 385,00	6 037 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 798,00	-10 600,00	1 481 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-2 000,00	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-600,00	32 400,00
	80104		Przedszkola	2 658 328,00	-48 000,00	2 610 328,00
		4260	Zakup energii	48 800,00	-48 000,00	800,00
	80107		Świetlice szkolne	403 944,00	-2 700,00	401 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-600,00	11 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	-2 100,00	4 350,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	274 200,00	15 000,00	289 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	15 700,00	272 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 243 482,00	0,00	2 243 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	-830,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	1 330,00	23 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	133 114,44	-385,00	132 729,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268,44	-385,00	3 883,44
852			Pomoc społeczna	13 120 806,46	78 309,00	13 199 115,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 528 621,80	114 309,00	5 642 930,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 068,00	111 957,00	1 391 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 823,80	2 059,00	291 882,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 794,00	293,00	42 087,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 173,00	0,00	480 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 682,20	-27 733,00	270 949,20
		4300	Zakup usług pozostałych	181 429,00	27 733,00	209 162,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 000,00	64 000,00	372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	64 000,00	372 000,00
	85295		Pozostała działalność	595 861,66	-100 000,00	495 861,66
		4300	Zakup usług pozostałych	180 957,75	-100 000,00	80 957,75
855			Rodzina	13 307 979,43	271,00	13 308 250,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	271,00	944,00
		4260	Zakup energii	673,00	271,00	944,00
926			Kultura fizyczna	9 018 836,52	0,00	9 018 836,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 433 496,52	8 400,00	2 441 896,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 820,00	25 380,00	1 167 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 980,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 572 340,00	-8 400,00	1 563 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-7 100,00	5 900,00
Razem:				120 639 366,95	78 580,00	120 717 946,95

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **78.580,00 zł**, z tego:

a) **14.309,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29.10.2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku (MF 141),

b) **64.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.361.2024.GF przeznaczonych 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) **271,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.2024.MJ z dnia 31.10.2024 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 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 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80150 i 80195 w związku potrzebami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych z planu Urzędu Miejskiego z rozdz. 85295 do rozdz. 85219 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu między paragrafami środków własnych oraz środków z dotacji na zadania własne w ramach rozdz. 85230 w zakresie zadania pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.72.2024.DŚ z dnia 06.11.2024 roku.

c) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 07.11.2024 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 801, rozdz. 80113 na § 4300 na pokrycie wydatków związanych z transportem uczniów do szkoły w związku z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego .

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 86.795,29 zł.