

ZARZĄDZENIE NR 228/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 19 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 – 104.175.598,85 zł,

b) po stronie wydatków – 120.794.049,95 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 228/2024 z dnia 19.11.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 082,00	7 082,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 082,00	7 082,00
		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	7 082,00	7 082,00
852			Pomoc społeczna	4 250 012,46	50 515,00	4 300 527,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000,00	50 515,00	438 515,00
		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	388 000,00	50 515,00	438 515,00
855			Rodzina	10 800 478,10	1 949,00	10 802 427,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 871 919,10	1 949,00	9 873 868,10
		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	1 771,00	1 949,00	3 720,00
Razem:				104 116 052,85	59 546,00	104 175 598,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 228/2024 z dnia 19.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	877 235,46	7 082,00	884 317,46
	85195		Pozostała działalność	21 915,00	7 082,00	28 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	5 171,99	5 271,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	890,61	1 190,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	127,20	142,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	892,20	4 392,20
852			Pomoc społeczna	13 215 115,46	50 515,00	13 265 630,46
	85202		Domy pomocy społecznej	2 327 553,00	43 221,90	2 370 774,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 327 553,00	43 221,90	2 370 774,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 642 930,80	0,00	5 642 930,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 025,00	102 698,90	1 493 723,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 665,00	-17 470,95	91 194,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 882,80	-31 632,24	260 250,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 087,00	-13 061,52	29 025,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 145,00	-3 000,00	37 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 274,00	-8 000,00	4 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 014,00	13 000,00	142 014,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 653,00	-4 000,00	8 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 073,00	-5 500,00	11 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 923,00	-94,00	8 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 077,00	-1 874,00	9 203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 060,00	-14 066,19	6 993,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 173,00	-43 221,90	436 951,10
		3110	Świadczenia społeczne	270 949,20	-43 221,90	227 727,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000,00	50 515,00	438 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	50 515,00	438 515,00
855			Rodzina	13 308 807,43	1 949,00	13 310 756,43

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 829 252,43	1 949,00	9 831 201,43
		4260	Zakup energii	175,60	1 949,00	2 124,60
Razem:				120 734 503,95	59 546,00	120 794 049,95

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **59.546,00 zł**, z tego:

a) 7.082,00 zł w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji na zadania zlecone z tego: 3.231,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.524.2024.GF z dnia 15.11.2024 roku na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 3.851,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.525.2024.MJ z dnia 15.11.2024 roku na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

b) 50.515,00 zł w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.545.2024.AB1 z dnia 18.11.2024 roku na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF200),

c) 1.949,00 zł w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.517.2024.MS z dnia 14.11.2024 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2024 roku.

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

a) Dział 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych z dożywiania z rozdz. 85230 do rozdz. 85202 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.70.2024.DŚ z dnia 06.11.2024 r. w celu zwiększenia środków na domy pomocy społecznej. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.81.2024.DŚ z dnia 19.11.2024 roku.