

ZARZĄDZENIE NR 243/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

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 2024 r. poz. 1530 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 – 102.775.598,82 zł,
- b) po stronie wydatków – 119.499.099,39 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 243/2024 z dnia 29.11.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 694 213,00	10 324,00	28 704 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 936,00	10 324,00	429 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 746,00	10 324,00	123 070,00
Razem:				102 765 274,82	10 324,00	102 775 598,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 243/2024 z dnia 29.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 696 544,83	0,00	23 696 544,83
	60016		Drogi publiczne gminne	21 085 430,83	0,00	21 085 430,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 628,82	-100,00	19 528,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 126 549,73	0,00	9 126 549,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 576 129,73	0,00	8 576 129,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 267 729,73	20 000,00	3 287 729,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 000,00	-30 000,00	1 591 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045 000,00	10 000,00	1 055 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 210,00	0,00	467 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 780,00	0,00	262 780,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 885 219,09	10 324,00	19 895 543,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 979 078,81	436 060,00	11 415 138,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 800,00	27 300,00	1 136 100,00
		4260	Zakup energii	558 064,00	26 800,00	584 864,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 805,00	-7 840,00	26 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 051 654,00	389 800,00	6 441 454,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471 198,00	4 740,00	1 475 938,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 960,00	6 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 610,00	8 700,00	707 310,00
	80104		Przedszkola	2 640 328,00	-10 000,00	2 630 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	-5 000,00	18 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	401 244,00	5 700,00	406 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 500,00	5 700,00	297 200,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 200,00	0,00	289 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	3 400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	-3 400,00	268 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 110,00	-5 000,00	563 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 243 482,00	38 700,00	2 282 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 073,00	38 700,00	1 650 773,00
	80195		Pozostała działalność	695 366,44	-459 876,00	235 490,44
		4300	Zakup usług pozostałych	566 520,44	-470 200,00	96 320,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 352,00	6 200,00	86 552,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 394,00	4 124,00	36 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 856 159,30	0,00	14 856 159,30
	90095		Pozostała działalność	450 593,80	0,00	450 593,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	-5 000,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	5 000,00	213 800,00
Razem:				119 488 775,39	10 324,00	119 499 099,39

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **10.324,00 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 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 WUM.3026.9.2024 z dnia 29.11.2024 roku na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z pismem WSL.3021.31.2024 z dnia 29.11.2024 roku,

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.18.2024 z dnia 29.11.2024 roku,

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80150 i 80195 zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, Centrum Obsługi Jednostek i Urzędu Miejskiego,

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.17.2024 z dnia 26.11.2024 roku z robót publicznych na działania realizowane w ramach programu ochrony zwierząt.