

ZARZĄDZENIE NR 251/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 4 grudnia 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 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 – 102.837.071,28 zł,
- b) po stronie wydatków – 119.560.571,85 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 251/2024 z dnia 04.12.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	785 146,30	12,66	785 158,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 094,96	12,66	229 107,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94,96	12,66	107,62
852			Pomoc społeczna	4 300 527,46	53 459,80	4 353 987,26
	85216		Zasiłki stałe	1 158 000,00	10 000,00	1 168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000,00	10 000,00	1 168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 201,80	-7 540,20	434 661,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 827,80	-7 540,20	426 287,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 515,00	51 000,00	489 515,00
		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	438 515,00	51 000,00	489 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 800,00	8 000,00	127 800,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				102 775 598,82	61 472,46	102 837 071,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 251/2024 z dnia 04.12.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	1 872 000,00	124 000,00	1 996 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 287 729,73	-39 237,21	3 248 492,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591 000,00	-90 000,01	1 500 999,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	-35 762,78	704 237,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055 000,00	51 000,00	1 106 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 390 913,37	12,66	11 390 926,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 094,96	12,66	229 107,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,96	12,66	107,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 637 014,34	0,00	1 637 014,34
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-411,00	56 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	411,00	27 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 517,00	0,00	256 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	0,00	2 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	90,00	434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	-590,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 210,00	0,00	467 210,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 330,00	0,00	41 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 000,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	19 895 543,09	0,00	19 895 543,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 415 138,81	36 968,00	11 452 106,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 740,00	-3 290,00	68 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 250,00	7 057,00	119 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 500,00	35 301,00	652 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	-2 100,00	2 030,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 475 938,00	-3 324,00	1 472 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	752,00	33 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-3 210,00	16 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 068,00	-866,00	48 202,00
80104		Przedszkola	2 630 328,00	13 282,00	2 643 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 940,00	1 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 350,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00	16 572,00	82 500,00
80107		Świetlice szkolne	406 944,00	0,00	406 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	216,00	11 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-490,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-705,00	1 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 044,00	979,00	16 023,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 110,00	-27 042,00	536 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-990,00	15 010,00
	4260	Zakup energii	12 310,00	-12 307,00	3,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-6 502,00	3 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-4 760,00	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	2 417,00	10 877,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 493,00	-19 884,00	380 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 787,00	1 172,00	73 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	-19 884,00	39 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 094,00	-7 618,00	10 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 910,00	6 446,00	179 356,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 282 182,00	0,00	2 282 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 140,00	-624,00	323 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 460,00	-4 615,00	46 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 960,00	5 239,00	79 199,00
851			Ochrona zdrowia	884 317,46	0,00	884 317,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	227 877,00	0,00	227 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	290,00	9 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	-290,00	2 127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 443,46	0,00	627 443,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 208,00	13 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	-1 208,00	1 209,00
852			Pomoc społeczna	13 359 209,13	53 459,80	13 412 668,93
	85216		Zasiłki stałe	1 158 000,00	10 000,00	1 168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 000,00	10 000,00	1 168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 648 514,47	-7 540,20	5 640 974,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 307,57	-6 000,00	1 493 307,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 250,56	-1 033,20	259 217,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 025,48	-147,00	28 878,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 993,81	-360,00	6 633,81
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 515,00	51 000,00	489 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 515,00	51 000,00	489 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 806,00	8 000,00	312 806,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	13 305 456,72	0,00	13 305 456,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 286,00	0,00	1 622 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	1 619,00	44 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	-1 619,00	34 638,00
926			Kultura fizyczna	6 781 335,52	0,00	6 781 335,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 441 896,52	0,00	2 441 896,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 980,00	1 611,00	132 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 120,00	-1 611,00	43 509,00
	92695		Pozostała działalność	1 513 940,00	0,00	1 513 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-1 200,00	48 800,00

Razem:	119 499 099,39	61 472,46	119 560 571,85
---------------	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **69.012,66 zł** z tego:

- a) **12,66 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (utworzenie profilu zaufanego),
- b) **10.000,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.607.2024.MJ z dnia 29.11.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- c) **51.000,00 zł** w ramach dz. 852 rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji na zadania zlecone z tego: w kwocie **43.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.610.2024.MS z dnia 29.11.2024 roku na wypłatę powiększenie o 1 tys zł jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF246) oraz w kwocie **8.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.621.2024.MS z dnia 04.12.2024 roku 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 (MF256),
- d) **8.000,00 zł** w ramach dz. 854, rozdz. 85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.39.2024 z dnia 26.11.2024 roku na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (MF230).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **7.540,20 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29.11.2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” (MF070).

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

- a) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z pismem WSL.3021.32.2024 z dnia 04.12.2024 roku,
- b) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.904.2024 z dnia 04.12.2024 roku w celu zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 zgodnie z pismem USC.3026.1.2024 z dnia 04.12.2024 roku przyznanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- d) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75416 zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 04.12.2024 roku w celu zwiększenia środków na szkolenia pracowników,

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.904.2024 z dnia 04.12.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

g) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem ŻM/65/24 z dnia 05.12.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

h) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.23.2024 z dnia 04.12.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem WO.302.27.2024 z dnia 04.12.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla sportowców uzyskujących wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.