

ZARZĄDZENIE NR 279/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 18 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 – 102.865.347,18 zł,
- b) po stronie wydatków – 119.588.847,75 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 279/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	785 158,96	31,34	785 190,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 107,62	31,34	229 138,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,62	31,34	138,96
758			Różne rozliczenia	28 704 537,00	9 991,00	28 714 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 260,00	9 991,00	439 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 070,00	9 991,00	133 061,00
852			Pomoc społeczna	4 353 987,26	16 190,60	4 370 177,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	489 515,00	16 190,60	505 705,60
		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	489 515,00	1 733,00	491 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 457,60
855			Rodzina	10 886 871,06	2 062,96	10 888 934,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 876 952,06	2 062,96	9 879 015,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 098,39	2 062,96	31 161,35
Razem:				102 837 071,28	28 275,90	102 865 347,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 279/2024 z dnia 18.12.2024 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 420,00	-43 777,00	506 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-9 800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 120,00	-33 977,00	139 143,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 576 129,73	43 777,00	8 619 906,73
		4260	Zakup energii	1 996 000,00	18 777,00	2 014 777,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 106 000,00	20 000,00	1 126 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	11 390 926,03	31,34	11 390 957,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 107,62	31,34	229 138,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,62	31,34	138,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 699 714,07	0,00	8 699 714,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 863,44	112 500,00	4 744 363,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 736,54	8 300,00	890 036,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 600,00	-40 981,00	47 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 100,00	-80 000,00	247 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	-4 663,77	24 036,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 842,42	4 663,77	163 506,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	181,00	11 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 210,00	0,00	467 210,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 300,00	-400,00	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	-400,00	60 900,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 200,00	400,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	308 280,48	-3 075,00	305 205,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 859,38	-3 075,00	258 784,38
		4810	Rezerwy	261 859,38	-3 075,00	258 784,38
801			Oświata i wychowanie	19 895 543,09	9 991,00	19 905 534,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 452 106,81	103 500,00	11 555 606,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 100,00	-5 000,00	1 131 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	-900,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 307,00	-200,00	119 107,00
	4260	Zakup energii	584 864,00	21 400,00	606 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	200,00	13 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 441 454,00	88 000,00	6 529 454,00
80104		Przedszkola	2 643 610,00	-390,00	2 643 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	19 200,00	219 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	-50,00	35 600,00
	4260	Zakup energii	800,00	4 410,00	5 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	100,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	50,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-100,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 900,00	-24 000,00	836 900,00
80107		Świetlice szkolne	406 944,00	-9 750,00	397 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 200,00	-9 750,00	287 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 068,00	390,00	536 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	4 800,00	235 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	-11 870,00	15 780,00
	4260	Zakup energii	3,00	7 460,00	7 463,00
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	380 609,00	-33 500,00	347 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	-6 000,00	17 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 356,00	-27 500,00	151 856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 282 182,00	-1 500,00	2 280 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 516,00	-100,00	323 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	100,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 773,00	-1 500,00	1 649 273,00
80195		Pozostała działalność	235 490,44	-48 759,00	186 731,44
	4300	Zakup usług pozostałych	96 320,44	-58 750,00	37 570,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 552,00	7 000,00	93 552,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 518,00	2 991,00	39 509,00

852			Pomoc społeczna	13 412 668,93	16 190,60	13 428 859,53
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	489 515,00	16 190,60	505 705,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 163,60	2 163,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 733,00	1 733,00
855			Rodzina	13 305 456,72	2 062,96	13 307 519,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 834 285,39	2 062,96	9 836 348,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 442,53	2 032,00	30 474,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	655,86	30,96	686,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 856 159,30	0,00	14 856 159,30
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 800,00	300,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	300,00	31 100,00
	90095		Pozostała działalność	450 593,80	-300,00	450 293,80
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	-300,00	213 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 374,65	3 075,00	2 189 449,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 374,65	3 075,00	446 449,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
926			Kultura fizyczna	6 781 335,52	0,00	6 781 335,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 441 896,52	46 000,00	2 487 896,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 200,00	46 000,00	1 213 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 513 940,00	-46 000,00	1 467 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 400,00	-46 000,00	414 400,00
Razem:				119 560 571,85	28 275,90	119 588 847,75

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **18.284,90 zł** z tego:

a) **31,34 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL),

b) **1.733,00 zł** w ramach dz. 852 rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17.12.2024 roku na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF289),

c) **14.457,60 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17.12.2024 roku na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF290),

d) **2.062,96 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **9.991,00 zł** z tego po dochodach w ramach dz. 758, rozdz. 75814 i po stronie wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. 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 rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 70005 i rozdz. 70007 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

b) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismami WO.3026.28.2024 z dnia 16.12.2024 roku oraz WO.3026.29.2024 z dnia 18.12.2024 roku,

c) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem WZK.3026.19.2024 z dnia 18.12.2024 roku na wykonanie tabliczek informacyjnych,

d) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150 80195 w związku z wnioskami placówek oświatowych,

e) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem WZK.3026.19.2024 z dnia 18.12.2024 roku na wykonanie tabliczek informacyjnych,

f) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięcia środków z planu Urzędu Miejskiego z rozdz. 92695 do planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do rozdz. 92604 w związku z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.24.2024 z dnia 09.12.2024 roku.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 3.075,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 921, rozdz. 92120 na § 4300 na pokrycie wydatków związanych z aplikacją GEZ w związku z pismem WIM.3050.1.2024 z dnia 18.12.2024 roku

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 83.720,29 zł.