

ZARZĄDZENIE NR 304/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2025 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.) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XI/53/24 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2024 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2025 rok - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów - Gorce na 2025 rok - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a) po stronie dochodów – 118.774.579,69 zł,

b) po stronie wydatków – 123.676.032,68 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa–Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

Paweł Sosialuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 304/2025 z dnia 17.01.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 793 304,00	4 266,00	3 797 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 470,00	4 266,00	305 736,00
		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	4 266,00	4 266,00
Razem:				118 770 313,69	4 266,00	118 774 579,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 304/2025 z dnia 17.01.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 529 508,94	0,00	14 529 508,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 000,00	1 151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 185 378,94	-1 000,00	13 184 378,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	13 162 212,74	0,00	13 162 212,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 502 169,74	0,00	10 502 169,74
		4300	Zakup usług pozostałych	615 800,00	-10 000,00	605 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 730,00	10 000,00	66 730,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 791,00	0,00	1 627 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-430,00	8 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	430,00	34 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 765,00	0,00	621 765,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 335,00	0,00	55 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 655,00	-4 000,00	22 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	4 000,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 218 644,00	0,00	19 218 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 714,00	0,00	10 946 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	1 100,00	35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 800,00	1 960,00	1 113 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-8 050,00	94 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 600,00	4 890,00	85 490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	100,00	900,00
	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	317 228,00	51 217,00	368 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	11 200,00	54 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	1 600,00	8 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988,00	2 417,00	27 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 500,00	-19 000,00	170 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 150 629,00	-51 217,00	2 099 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,00	-15 217,00	277 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,00	-7 000,00	28 555,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 900,00	-29 000,00	1 502 900,00
851		Ochrona zdrowia	469 000,00	0,00	469 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 870,00	0,00	270 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	13 718 526,00	4 266,00	13 722 792,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 455 679,00	4 266,00	6 459 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 202,97	4 202,97
	4260	Zakup energii	90 050,00	63,03	90 113,03
855		Rodzina	11 503 303,00	0,00	11 503 303,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 907,00	0,00	1 595 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	-400,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 700,00	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-3 100,00	29 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-1 100,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 186 098,16	0,00	26 186 098,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	18 520,00	39 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	18 520,00	29 520,00
	90095	Pozostała działalność	372 200,00	-18 520,00	353 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	-18 520,00	30 280,00
926		Kultura fizyczna	8 951 021,00	0,00	8 951 021,00

	92601	Obiekty sportowe	7 267 721,00	0,00	7 267 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 820,00	-520,00	79 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 750,00	520,00	39 270,00
Razem:			123 671 766,68	4 266,00	123 676 032,68

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **4.266,00 zł** z tego:

a) **4.266,00 zł** w ramach dz. 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.2025.MS z dnia 15.01.2025 roku na wypłacenie w I kwartale 2025 roku wynagrodzenia za sprawoowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia środków na rozdz. 60004 na zakupu materiałów biurowych,

b) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 na zabezpieczenie dodatkowych środków na podróże służbowe krajowe oraz w ramach rozdz. 75085 na zabezpieczenie dodatkowych środków na różne opłaty i składki (opłata prolongacyjna),

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75416 na podróże służbowe krajowe,

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

e) Dział 851 - Ochrona zdrowia - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem COJ.3026.78.2025 na zakup usług remontowych,

f) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1,

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami z rozdz. 90095 z robót publicznych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdz. 90026,

h) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy rozdz. 92601.