

ZARZĄDZENIE NR 449/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszków-Gorce na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XI/53/24 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 Boguszków-Gorce na 2025 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 122.836.652,87 zł,
- po stronie wydatków – 129.540.689,06 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszkowa-Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszkowa-Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 449/2025 z dnia 18.06.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	9 061 540,07	8 837,00	9 070 377,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 267,00	8 837,00	50 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 267,00	8 837,00	50 104,00
855			Rodzina	10 332 303,18	807,52	10 333 110,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 357 300,88	807,52	8 358 108,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 967,88	807,52	9 775,40
Razem:				122 826 708,35	9 944,52	122 836 652,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 449/2025 z dnia 18.06.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 935 139,35	0,00	12 935 139,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 550,00	0,00	126 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	-7 000,00	86 500,00
	75095		Pozostała działalność	185 160,00	0,00	185 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	300,00	5 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	19 616 787,00	8 837,00	19 625 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 219 464,00	2 900,00	11 222 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 220,00	-3 400,00	82 820,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,16	22,83	580,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	17 250,00	93 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,83	-22,83	2 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 070,00	3 000,00	53 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 020,00	-3 000,00	13 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 200,00	-5 950,00	523 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 958,00	-2 900,00	1 536 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-2 900,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 726 035,00	-4 000,00	2 722 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	5 000,00	23 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 055,00	4 000,00	694 055,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	4 700,00	33 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 927,00	8 837,00	107 764,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 720,00	6 837,00	39 557,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 207,00	2 000,00	13 207,00
855			Rodzina	11 867 913,18	807,52	11 868 720,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 967,88	807,52	8 296 775,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 835,40	784,00	9 619,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,48	23,52	156,00
926			Kultura fizyczna	9 954 300,81	0,00	9 954 300,81
	92695		Pozostała działalność	1 704 337,00	0,00	1 704 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-12 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem:				129 530 744,54	9 944,52	129 540 689,06

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **9.944,52 zł**, z tego:

a) **300,00 zł** w ramach dz. 752, rozdz. 75212 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.461.2025.AB z dnia 06 czerwca 2025 roku na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej,

b) **8.837,00 zł** z tego po dochodach w ramach dz. 758, rodz. 75814 i po wydatkach 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,

c) **807,52 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-ZS.3122.150.2025.AMT z dnia 13.06.2025 roku.

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

a) **Dział Administracja publiczna** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75075 i 75095 zgodnie z pismem Wydziału Promocji z dnia 13.06.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia,

b) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 w związku z wnioskami PSP6 z dnia 29.05.2025 roku i z dnia 06.06.2025 roku a dotyczących projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”. Ponadto dokonuje się zmian w planie PSP Nr 6 zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2025 r. i w planie ZSP zgodnie z wnioskiem z dnia 13.06.2025 roku.

c) **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.06.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przeglądy techniczne.