

ZARZĄDZENIE NR 483/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 21 lipca 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 r. 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:

- po stronie dochodów – 123.661.486,73 zł,

- po stronie wydatków – 130.365.522,92 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 483/2025 z dnia 21.07.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	749 518,61	16 000,00	765 518,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 202,00	16 000,00	207 202,00
		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	191 202,00	16 000,00	207 202,00
852			Pomoc społeczna	4 016 912,22	23 817,00	4 040 729,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 043,00	4 567,00	561 610,00
		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	4 266,00	4 567,00	8 833,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 040,00	19 250,00	90 290,00
		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	71 040,00	19 250,00	90 290,00
Razem:				123 621 669,73	39 817,00	123 661 486,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 483/2025 z dnia 21.07.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 935 139,35	17 420,84	12 952 560,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 202,00	16 000,00	207 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 990,00	16 000,00	175 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 482 169,74	1 420,84	10 483 590,58
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	1 420,84	48 420,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 550,00	-20 000,00	106 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	-30 000,00	56 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 160,00	20 000,00	205 160,00
754		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	500,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 765,00	2 230,00	633 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 500,00	2 230,00	519 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-8 500,00	96 500,00
758		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 230,00	30 230,00
			Różne rozliczenia	565 188,84	-3 650,84	561 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 166,99	-3 650,84	549 516,15
801		4810	Rezerwy	553 166,99	-3 650,84	549 516,15
			Oświata i wychowanie	19 686 523,00	0,00	19 686 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 224 827,00	0,00	11 224 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	15 000,00	108 450,00
852		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	-15 000,00	45 100,00
			Pomoc społeczna	13 765 135,22	23 817,00	13 788 952,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 534 252,00	4 567,00	6 538 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 645,25	7 100,20	13 745,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 191,00	-423,00	8 768,00

		4260	Zakup energii	89 744,03	67,50	89 811,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	423,00	12 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 263,72	-2 600,70	25 663,02
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 040,00	19 250,00	90 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	19 250,00	90 250,00
85295			Pozostała działalność	163 988,22	0,00	163 988,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,00	-4 608,12	7 664,88
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	4 608,12	8 248,12
855			Rodzina	12 168 730,70	0,00	12 168 730,70
85504			Wspieranie rodziny	321 500,30	0,00	321 500,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 014,30	-901,00	44 113,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00	901,00	6 019,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 745,00	0,00	2 111 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
Razem:				130 325 705,92	39 817,00	130 365 522,92

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **39.817,00 zł**, z tego:

a) **16.000,00 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego (działania 16.1.1.2),

b) **4.567,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.575.2025.MS z dnia 18 lipca 2025 roku przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2024 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

c) **19.250,00 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2025.MS z dnia 17 lipca 2025 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, w tym w związku z art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF075).

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

a) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 75075 i 75095 zgodnie z pismem WP.3026.6.2025 z dnia 15.07.2025 r. w związku z organizacją uroczystości Złotych Godów oraz na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia,

b) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.8.2025 z dnia 17.07.2025 r. w związku z koniecznością naprawy instalacji elektrycznej w pojeździe gaśniczym OSP Boguszów,

c) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101 w związku z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 17.07.2025 roku na zabezpieczenie środków na remont sal lekcyjnych,

d) **Dział 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.40.2025.DŚ z dnia 16.07.2025 roku w celu zabezpieczenia środków za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo – ubezwłasnowolnioną oraz Nr ZFK.0320.43.2025.DŚ z dnia 16.07.2025 r. na różne opłaty i składki. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.42.2025.DŚ z dnia 16.07.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup żywności – Klub Seniora – „Nestor”,

e) **Dział 855 - Rodzina** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85504 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 11.07.2025 roku w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek FP oraz w ramach rozdz. 85516 zgodnie z pismem Żłobka Nr 1 z dnia 18.07.2025 r. na podróże służbowe.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 3.650,84 zł (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 750, rozdz. 75023 na § 4430 – 1.420,84 zł i dz. 754, rozdz. 75412 na § 4430 – 2.230,00 zł na zabezpieczenie środków na zapłatę polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 284.516,15 zł.