

ZARZĄDZENIE NR 526/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 16 września 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 – 125.694.776,36 zł,
- po stronie wydatków – 132.398.812,55 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 526/2025 z dnia 16.09.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 634 623,60	484,00	10 635 107,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	484,00	484,00
		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	484,00	484,00
Razem:				125 694 292,36	484,00	125 694 776,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 526/2025 z dnia 16.09.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 421 280,57	0,00	10 421 280,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 300,57	0,00	772 300,57
		4300	Zakup usług pozostałych	146 598,00	12 000,00	158 598,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 250,00	-12 000,00	123 250,00
750			Administracja publiczna	12 907 560,19	0,00	12 907 560,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 481 346,58	0,00	10 481 346,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 252,00	850,00	1 056 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 800,00	-850,00	339 950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 870,00	0,00	123 870,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 942,00	0,00	120 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,94	-360,00	6 446,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
758			Różne rozliczenia	446 538,00	-30 000,00	416 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 516,15	-30 000,00	404 516,15
		4810	Rezerwy	434 516,15	-30 000,00	404 516,15
801			Oświata i wychowanie	19 905 315,92	30 000,00	19 935 315,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 166 307,00	8 962,00	11 175 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 800,00	12 900,00	1 329 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 400,00	-12 900,00	139 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	6 462,00	43 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	1 000,00	112 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 630,00	2 500,00	134 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 983,00	-2 500,00	1 542 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-1 000,00	15 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	80104		Przedszkola	2 742 035,00	-8 162,00	2 733 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-6 700,00	23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 462,00	3 538,00

80107		Świetlice szkolne	424 720,00	6 700,00	431 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	-100,00	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-1 400,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 770,00	8 900,00	304 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 055,00	-5 000,00	699 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	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	429 540,00	-22 000,00	407 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	-1 100,00	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	-5 900,00	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	-900,00	7 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	-1 494,00	26 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 090,00	-9 606,00	196 484,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 161 452,00	22 000,00	2 183 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 969,00	7 000,00	28 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 920,00	15 000,00	1 567 920,00
80195		Pozostała działalność	205 763,00	30 000,00	235 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00	30 000,00	36 568,00
851		Ochrona zdrowia	500 274,31	0,00	500 274,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	185 130,00	0,00	185 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	2 000,00	5 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 870,00	0,00	296 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 000,00	6 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 620,00	-3 000,00	85 620,00
855		Rodzina	12 190 233,60	484,00	12 190 717,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	484,00	484,00
	4260	Zakup energii	0,00	484,00	484,00

Razem:	132 398 328,55	484,00	132 398 812,55
---------------	----------------	--------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **484,00 zł**, z tego:

a) **484,00 zł** w ramach dz. 853, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.745.2025.MJ z dnia 09.09.2025 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z pismem WGN.3021.18.2025 z dnia 16.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,

b) **Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WOŚ.3026.8.2025 z dnia 03.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczna od umów zlecenia,

c) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przeniesienia środków na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdz. 75107 zgodnie z pismem WO.3026.18.2025 z dnia 16.09.2025 roku w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe,

d) **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (ZSP, PSP Nr 5, PSP Nr 6) dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 664,37 zł w ramach rozdz. 80153 z PSP Nr 5 do PSP Nr 6 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych przy czym zmiana ta dotyczy dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów,

e) **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami dotyczy rozdz. 85153 i 85154 zgodnie z wnioskiem COJ.3026.775.2025 z dnia 09.09.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4210 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.09.2025 roku na zakup materiałów i wyposażenia,

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 139.516,15 zł.