

ZARZĄDZENIE NR 572/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 22 października 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 – 127.198.123,74 zł,
- po stronie wydatków – 134.628.845,21 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 572/2025 z dnia 22.10.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 658 061,68	427 800,00	11 085 861,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 973,83	427 800,00	8 788 773,83
		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	8 287 000,00	427 800,00	8 714 800,00
Razem:				126 770 323,74	427 800,00	127 198 123,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 572/2025 z dnia 22.10.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 931 936,19	0,00	12 931 936,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 481 346,58	0,00	10 481 346,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 556,00	7 000,00	155 556,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	1 000,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 206 966,58	0,00	20 206 966,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 317 269,00	880,00	11 318 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	-4 000,00	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 060,00	24 500,00	1 155 560,00
		4260	Zakup energii	525 900,00	4 260,00	530 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 130,00	2 000,00	137 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 100,00	-7 000,00	30 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 104 466,00	-18 500,00	6 085 966,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 100,00	-380,00	521 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 183,00	-580,00	1 543 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-250,00	3 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 493,00	-330,00	45 163,00
	80107		Świetlice szkolne	463 620,00	-300,00	463 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	-300,00	2 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 239 452,00	0,00	2 239 452,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 969,00	-300,00	28 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 920,00	300,00	1 613 220,00
	80195		Pozostała działalność	244 894,00	0,00	244 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
855			Rodzina	12 503 762,96	427 800,00	12 931 562,96

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 299 640,83	427 800,00	8 727 440,83
		3110	Świadczenia społeczne	8 045 631,00	414 966,00	8 460 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 720,00	10 725,00	192 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,00	1 847,00	33 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	262,00	4 714,00
926			Kultura fizyczna	11 476 526,42	0,00	11 476 526,42
	92601		Obiekty sportowe	9 363 831,42	0,00	9 363 831,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 300,00	5 000,00	219 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 200,00	2 450,00	42 650,00
		4220	Zakup środków żywności	23 600,00	-9 000,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 600,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 602,81	8 250,00	236 852,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 350,00	7 600,00	119 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 246,50	-2 600,00	6 646,50

Razem:				134 201 045,21	427 800,00	134 628 845,21
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **427.800,00 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.778.2025.GF z dnia 17.10.2025 roku na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF257).

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

1) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WO.3026.21.2025 z dnia 21.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (PSP Nr 6, ZSP) powyższe zmiany dotyczą rozdz. 80101, 80103, 80107, 80150. Ponadto w ramach rozdz. 80195 dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami zgodnie z wnioskiem OSiR na umowy zlecenia UTW,

3) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.