

ZARZĄDZENIE NR 600/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 7 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 – 127.609.075,77 zł,
- po stronie wydatków – 137.989.965,24 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 600/2025 z dnia 07.11.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 086 669,19	125 115,71	11 211 784,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 581,34	124 920,00	8 914 501,34
		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	8 714 800,00	124 920,00	8 839 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	195,71	679,71
		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	484,00	195,71	679,71
Razem:				127 483 960,06	125 115,71	127 609 075,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 600/2025 z dnia 07.11.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 736 386,19	0,00	12 736 386,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 696 007,61	0,00	1 696 007,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 680,00	-1 000,00	72 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 460,00	3 000,00	10 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 540,00	-3 000,00	1 189 540,00
801			Oświata i wychowanie	22 134 844,58	0,00	22 134 844,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 800 499,00	2 000,00	12 802 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	-4 000,00	22 300,00
		4260	Zakup energii	567 260,00	12 100,00	579 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 100,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	-5 000,00	15 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 773,00	2 000,00	1 644 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	-1 600,00	1 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	-1 300,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	9 400,00	54 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 163,00	-2 500,00	42 663,00
	80107		Świetlice szkolne	509 980,00	-4 000,00	505 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-2 000,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	-1 000,00	29 500,00

855			Rodzina	13 208 070,47	125 115,71	13 333 186,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 248,34	124 920,00	8 853 168,34
		3110	Świadczenia społeczne	8 460 597,00	121 281,55	8 581 878,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 445,00	3 040,40	195 485,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 139,00	523,56	33 662,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 714,00	74,49	4 788,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	195,71	679,71
		4260	Zakup energii	484,00	195,71	679,71
Razem:				137 864 849,53	125 115,71	137 989 965,24

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **125.115,71 zł**, z tego:

a) 124.920,00 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.MJ z dnia 29.10.2025 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" (MF257),

b) 195,71 zł w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.989.2025.MJ z dnia 03.11.2025 roku z przeznaczeniem 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:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek COJ.3026.946.2025 z dnia 05.11.2025 roku w celu zwiększenia środków na podróże służbowe krajowe,

2) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75702 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami PSP Nr 5 powyższe zmiany dotyczą rozdz. 80101, 80103, 80107.