

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszuwie - Gorcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **30.365,39 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **30.365,39 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 103.240.978,20 zł
- po stronie wydatków - 118.278.329,30 zł
- po stronie przychodów - 17.537.351,10 zł
- po stronie rozchodów - 2.500.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
Edyta Woźna-Wolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach Nr..... z dnia.....
 Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 563 082,31	25 140,00	1 588 222,31
			Przedszkola	690 428,00	8 000,00	698 428,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	8 000,00	21 200,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 509,00	17 140,00	141 649,00
853	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 509,00	17 140,00	141 649,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 822,61	5 213,39	37 036,00
		85395	Pozostała działalność	31 822,61	5 213,39	37 036,00
855	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 822,61	5 213,39	37 036,00
			Rodzina	9 688 891,18	12,00	9 688 903,18
85502	0920		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 915 729,18	12,00	8 915 741,18
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
Razem:				103 210 612,81	30 365,39	103 240 978,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia....

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	18 470 410,75	22 640,00	18 493 050,75		
			Szkoły podstawowe	10 252 244,00	13 000,00	10 265 244,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00	-1 200,00	27 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 800,00	13 000,00	1 144 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	-1 200,00	84 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	1 200,00	156 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	1 200,00	74 400,00		
		80104	Przedszkola	2 422 128,00	59 000,00	2 481 128,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	9 000,00	195 600,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 900,00	50 000,00	860 900,00		
		80107	Świetlice szkolne	368 244,00	2 500,00	370 744,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 200,00	2 500,00	252 700,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589 260,00	17 140,00	606 400,00		
			Zakup środków żywności	124 500,00	17 140,00	141 640,00		
		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	400 493,00	0,00	400 493,00
		80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 434,00	-647,00	72 787,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 447,00	647,00	18 094,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 140 432,00	31 000,00	2 171 432,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			257 960,00	17 000,00	274 960,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			48 380,00	5 000,00	53 380,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 555 583,00	9 000,00	1 564 583,00		
	Pozostała działalność			373 183,44	-100 000,00	273 183,44		
4300	Zakup usług pozostałych			265 980,44	-100 000,00	165 980,44		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			35 542,13	5 213,39	40 755,52		
85395				Pozostała działalność	35 542,13	5 213,39	40 755,52	
		Świadczenia społeczne	31 198,64	5 111,16	36 309,80			
	4260	Zakup energii	623,97	102,23	726,20			

855	Rodzina	11 897 060,51	2 512,00	11 899 572,51
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 873 062,51	12,00	8 873 074,51
	4560	0,00	12,00	12,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 426,00	59 000,00	1 444 426,00
	4010	828 150,00	26 000,00	854 150,00
	4110	139 614,00	32 500,00	172 114,00
	4120	27 005,00	3 000,00	30 005,00
	4260	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
85595	Pozostała działalność	169 572,00	-56 500,00	113 072,00
	4300	169 572,00	-56 500,00	113 072,00
926	Kultura fizyczna	8 856 736,52	0,00	8 856 736,52
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 431 396,52	0,00	2 431 396,52
	4170	108 300,00	11 000,00	119 300,00
	4260	87 500,00	-11 000,00	76 500,00
92695	Pozostała działalność	1 412 340,00	0,00	1 412 340,00
	4270	147 200,00	-35 000,00	112 200,00
	4300	315 400,00	35 000,00	350 400,00
Razem:		118 247 963,91	30 365,39	118 278 329,30

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:

1) **8.000,00** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80104 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,

2) **17.140,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

3) **5.213,39 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przewidziania COVID-19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

4) **12,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

1) **22.640,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 w związku z wnioskami placówek oświatowych w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czy zakup środków żywności,

2) **5.213,39 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przewidziania COVID-19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

3) **12,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zapłatę odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego,

4) **59.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

5) **56.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85595 w planie Urzędu Miejskiego na zakup usług pozostałych,

6) **46.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92604 i rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ochronę mienia oraz umowy zlecenia.

*Administracja Miasta
Boguszów-Góra
Daniel Lubiński*

