

**Zarządzenie Nr 107/2022**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022**

*Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 oraz § 2 Uchwały Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022*

**Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **249.197,80 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 17.725,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 231.472,80 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **315.636,50 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 17.725,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 231.472,80 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **66.438,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

<b>a) dochody budżetowe:</b>	<b>59.320.527,91 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące:	46.007.130,08 zł
- dochody majątkowe:	13.313.397,83 zł
<b>b) wydatki budżetowe:</b>	<b>63.658.294,22 zł</b> , w tym:
- wydatki bieżące:	45.394.527,44 zł
- wydatki majątkowe:	18.263.766,78 zł
<b>c) wynik budżetu (deficyt):</b>	<b>- 4.337.766,31 zł</b>

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 107/2022**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 249.197,80 zł, tj.:
  - a) na podstawie złożonego wniosku z dn. 07.12.2022 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, zwiększono planowane dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 137.543,80 zł.  
O tę kwotę zwiększono planowane wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280,4350,4370,4740 i 4850 na realizację wymienionego zadania;
  - b) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.g z dn. 13.12.2022 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi c) obywatelami Ukrainy, zwiększono planowane dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 93.929,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono planowane wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 oraz w rozdziale 80104 w paragrafie 4750 z przeznaczeniem na realizację wymienionych zadań.
  - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dn. 08.12.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 244,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.GF z dn. 13.12.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 17.481,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 54.169,70 zł, tj.:
  - a) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260, 4270, 4280,4430 – kwota 23.119,00 zł,
  - b) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4210,4440 i 4220,4510,4710 – kwota 7.360,00 zł,
  - c) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 3020,4170,4280 i 4790 – kwota 290,30 zł,
  - d) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 324,40 zł,
  - e) w dziale 852 w rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami 4740 i 4850 – kwota 500,00 zł,
  - f) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210, 4260 i 4300 – kwota 14.000,00 zł,
  - h) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270,4430 – kwota 3.576,00 zł,
  - i) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 5.000,00 zł.

3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12.269,00 zł, tj.:

- a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80103 – kwota 690,00 zł,
- b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80148 i 80195 – kwota 155,00 zł,
- c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90026 – kwota 10.000,00 zł,
- d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90095 – kwota 1.424,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





# Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 grudnia 2022 roku


Rodzaj:      **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>764 938,00</b>	<b>93 929,00</b>	<b>858 867,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	764 938,00	93 929,00	858 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 938,00	93 929,00 ✓	858 867,00 ✓
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 155,80</b>	<b>137 543,80</b>	<b>2 879 699,60</b>
	85295		Pozostała działalność	2 742 155,80	137 543,80	2 879 699,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 742 155,80	137 543,80 ✓	2 879 699,60 ✓
<b>Razem:</b>				3 507 093,80	231 472,80	3 738 566,60

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 254 356,00</b>	<b>17 725,00</b>	<b>1 272 081,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 254 100,00	17 481,00	1 271 581,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 254 100,00	17 481,00	1 271 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	244,00	500,00
		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	256,00	244,00	500,00
<b>Razem:</b>				1 254 356,00	17 725,00	1 272 081,00

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 grudnia 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 978,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	119 978,00	0,00	119 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478,00	23 119,00	60 597,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 032,00	2 968,00
801		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-7 087,00	13 413,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 339 263,00</b>	<b>93 929,00</b>	<b>1 433 192,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	820 693,68	52 619,00	873 312,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	230,00	8 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 240,00	460,00	194 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618 603,68	51 929,00	670 532,68
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00	-690,00	5 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	-230,00	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	-460,00	4 690,00
		80104	Przedszkola	43 219,32	42 000,00	85 219,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 219,32	42 000,00	85 219,32
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 850,00	-155,00	388 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	7 000,00	64 250,00
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	-3 515,00	312 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	360,00	10 860,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
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	11 300,00	0,00	11 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	260,00	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	30,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,30	50,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700,00	-290,30	9 409,70




	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	-324,40	7 075,60
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	324,40	1 124,40
	80195	Pozostała działalność	60 700,00	155,00	60 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	155,00	60 855,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 468 290,89</b>	<b>137 543,80</b>	<b>2 605 834,69</b>
	85295	Pozostała działalność	2 468 290,89	137 543,80	2 605 834,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	874 352,00	16 128,00	890 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 804,96	1 059,80	358 864,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223 021,93	120 260,00	1 343 281,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 277,65	596,00	10 873,65
	4850	Składki i inne pochothane od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 834,35	-500,00	2 334,35
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 745 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 020,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	-9 000,00	476 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	14 000,00	394 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 520,00	-11 424,00	587 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	-1 424,00	57 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-9 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	-1 000,00	498 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 500,00	1 424,00	37 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 576,00	1 924,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 700,00	0,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-5 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 000,00	16 300,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 706 251,89</b>	<b>231 472,80</b>	<b>5 937 724,69</b>



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 250 217,73	17 725,00	1 267 942,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 249 961,73	17 481,00	1 267 442,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 961,73	17 481,00	1 267 442,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	244,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	244,00	500,00
Razem:				1 250 217,73	17 725,00	1 267 942,73

  
BURMISTRZ  
Roland Marciniak





Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	3 526 606,32	231 472,80	3 758 079,12
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	764 938,00	93 929,00	858 867,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750 852	75011 85295	2100 2100	19 512,52 2 742 155,80	0,00 137 543,80	19 512,52 2 879 699,60
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	x	x	x	3 526 606,32	231 472,80	3 758 079,12
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4350	15 000,00	0,00	15 000,00
				4370	15 000,00	0,00	15 000,00
				4740	49 000,00	0,00	49 000,00
				4750	618 603,68	51 929,00	670 532,68
				4850	5 000,00	0,00	5 000,00
			80103	4740	5 000,00	0,00	5 000,00
			80104	4350	10 115,00	0,00	10 115,00
				4740	4 000,00	0,00	4 000,00
				4750	43 219,32	42 000,00	85 219,32
				3280	863 752,00	16 128,00	879 880,00
			85295	4740	315,00	596,00	911,00
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa zadania	852	85295	4850	37,00	-500,00	-463,00

2.3.	Zakwaterowani i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85295	4350	304 841,56	1 059,80	305 901,36
				4370	1 198 665,93	120 260,00	1 318 925,93
				4740	2 883,40	0,00	2 883,40
				4850	1 228,60	0,00	1 228,60
				4860	98 903,31	0,00	98 903,31
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	750	75011	4370	13 609,50	0,00	13 609,50
2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	750	75011	4740	5 114,11	0,00	5 114,11
				4850	788,91	0,00	788,91
				3290	50 550,90	0,00	50 550,90
2.6.	Świadczenia rodzinne i rodzicielskie	852	85295	4860	1 249,10	0,00	1 249,10
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe, składki zdrowotne	852	85295	3290	47 069,00	0,00	47 069,00
				4860	652,00	0,00	652,00
2.8.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	28 360,00	0,00	28 360,00
2.9.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85295	3290	140 000,00	0,00	140 000,00
				4740	3 044,25	0,00	3 044,25
				4850	603,75	0,00	603,75

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*