

**Zarządzenie Nr 70/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 17 sierpnia 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 2021 r.poz.305 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 **291.361,67 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 4.000,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 221.742,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **65.689,95 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 70,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **241.242,27 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 4.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 221.742,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **15.570,55 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 70,55 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:
 - a) **dochody budżetowe: 52.145.831,24 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 40.361.758,61 zł
 - dochody majątkowe: 11.784.072,63 zł
 - b) **wydatki budżetowe: 58.091.841,59 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 39.659.104,36 zł
 - wydatki majątkowe: 18.432.737,23 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt): -5.946.010,35 zł.**

§ 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 70/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 17 sierpnia 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 225.742,27 zł, tj.:
 - a) na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2100 o kwotę 221.742,27 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231, tj.:
w paragrafach 3280 – na wypłatę świadczeń pieniężnych - kwota 94.720,00 zł, w paragrafie 4350 – na zakup środków czystości i higieny osobistej – kwota 1.390,27 zł, w paragrafie 4370 – na koszty zakwaterowania – kwota 125.440,00 zł, w paragrafach 4740 i 4850 na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i pochodne od tych wynagrodzeń – kwota 192,00 zł ;
 - b) na podstawie pisma Wojewody nr FB-BP.3111.211.2022.HS z dn. 04.08.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 4.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4010,4110 i 4120 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dn. 10.08.2022 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 70,55 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210 przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Przeniesiono dochody budżetowe pochodzące z darowizn na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy w dziale 852 w rozdziale 85231 z paragrafu 0960 do paragrafu 0720 – kwota 65.619,40 zł. Zmiany tej dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziale 90015 z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 w kwocie 1.000,00 zł.
5. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 900 z rozdziału 90004 do rozdziału 90003 w kwocie 14.500,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak



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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	97 871,40	221 742,27	319 613,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	97 871,40	221 742,27	319 613,67
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	65 619,40	65 619,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 619,40	-65 619,40	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 252,00	221 742,27	253 994,27
Razem:				97 871,40	221 742,27	319 613,67

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 769,00	4 000,00	39 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00	4 000,00	39 769,00
		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	35 769,00	4 000,00	39 769,00
852			Pomoc społeczna	1 055,00	-70,55	984,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 055,00	-70,55	984,45
		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	1 055,00	-70,55	984,45
Razem:				36 824,00	3 929,45	40 753,45

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 000,00	221 742,27	246 742,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	221 742,27	246 742,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	94 720,00	✓ 119 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,27	✓ 1 390,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 440,00	✓ 125 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,60	✓ 155,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,40	✓ 36,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 020,00	0,00	479 020,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 000,00	14 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	14 500,00	✓ 390 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 020,00	-14 500,00	73 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 020,00	-14 500,00	✓ 73 520,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	✓ 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:				504 020,00	221 742,27	725 762,27

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 769,00	4 000,00	39 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00	4 000,00	39 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 105,18	2 945,40	32 050,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	967,60	6 849,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,82	87,00	868,82
852			Pomoc społeczna	1 055,00	-70,55	984,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 055,00	-70,55	984,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 033,90	-69,13	964,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,10	-1,42	19,68
Razem:				36 824,00	3 929,45	40 753,45

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Ok

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	1 990 581,15	221 742,27	2 212 323,42
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85231	2100	32 252,00	221 742,27	253 994,27
1.2.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	368 702,00	0,00	368 702,00
1.3.	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	852	85231	2700	1 589 627,15	0,00	1 589 627,15
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	1 990 581,15	221 742,27	2 212 323,42
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4790	344 526,68 24 175,32	0,00	344 526,68 24 175,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	852	85231	3110	671 591,00	0,00	671 591,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4210 4260 4270 4300 4350 4360 4370	136 384,88 40 249,81 5 000,00 504 695,94 0,00 1 153,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 390,27 0,00 125 440,00	136 384,88 40 249,81 5 000,00 504 695,94 1 390,27 1 153,50 125 440,00
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852	85231	4300	10 932,75	0,00	10 932,75

Cms

f

2.5. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4010	4 148,87	0,00	4 148,87
			4110	504,90	0,00	504,90
			4120	71,50	0,00	71,50
			3110	25 550,90	0,00	25 550,90
2.6. Świadczenia rodzinne i rodzicielskie	852	85231	3280	25 000,00	0,00	25 000,00
			4210	1 249,10	0,00	1 249,10
			3110	36 438,00	0,00	36 438,00
			3290	5 800,00	0,00	5 800,00
2.7. Zasiłki okresowe i stałe, składki zdrowotne	852	85231	4130	652,00	0,00	652,00
			3110	28 360,00	0,00	28 360,00
			3110	120 000,00	0,00	120 000,00
2.8. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3280	0,00	94 720,00	94 720,00
2.9. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4010	3 365,00	0,00	3 365,00
			4110	682,00	0,00	682,00
			4120	49,00	0,00	49,00
			4740	0,00	155,60	155,60
			4850	0,00	36,40	36,40

BURMISTRZ

Roland Marciniak