

**Zarządzenie Nr 59/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 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 **352.595,01 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 29.480,05 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 315.114,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **609.335,01 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 29.480,05 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 315.114,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **256.740,00 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:	56.666.808,39 zł , w tym:
- dochody bieżące:	39.575.233,39 zł
- dochody majątkowe:	17.091.575,00 zł
b) wydatki budżetowe:	61.900.367,74 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	38.351.290,14 zł
- wydatki majątkowe:	23.549.077,60 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	-5.233.559,35 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 59/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 352.595,01 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.164.2022.GF z dn. 27.06.2022 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75095 w paragrafie 2030 o kwotę 8.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75095 w paragrafach 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.50.3.2022 z dn. 22.06.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 29.480,05 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4240 i 4210 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - c) na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za okres od 14.06.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz w związku z otrzymaniem środków za nadanie numerów PESEL oraz za zlecenie wykonania zdjęć dla uchodźców z Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2700 o kwotę 315.114,96 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafach:
w paragrafie 3110 – na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - kwota 70.900,00 zł, w paragrafach 4010,4110 i 4120 – na obsługę zadań w zakresie pomocy dla uchodźców, za nadanie numerów PESEL – kwota 1.887,23 zł, w paragrafie 4300 – za zlecenie wykonania zdjęć – kwota 1.128,75 zł, w paragrafach 4210 i 4300 - za zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej – kwota 241.198,98 zł;
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 166.410,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4270,4430 i 4300,4530 – kwota 13.000,00 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4600 – kwota 674,00 zł;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4210,4260 i 4480,4530 – kwota 31.520,00 zł;
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4210 i 4530 – kwota 7.000,00 zł;
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 3030 i 4300 – kwota 10.000,00 zł;
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4140,4300,4360,4580 i 4010,4040,4100 – kwota 63.700,00 zł;
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 5.000,00 zł;
 - h) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4040,4120,4210,4440 i 4010 – kwota 4.703,00 zł;
 - i) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 140,00 zł;
 - j) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170,4210 i 4300,4700 – kwota 3.550,00 zł;
 - k) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4110,4300,4700 i 4170,4210 – kwota 16.500,00 zł;
 - l) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210 i 4430,4530 – kwota 10.000,00 zł;
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4260 i 4440 – kwota 623,00 zł.

3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 87.530,00 zł, tj.:
- a) W dziale 700 pomiędzy rozdziałami 70005 i 70007 – kwota 50.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 z rozdziału 75023 do rozdziału 75022 – kwota 11.500,00 zł,
 - c) w dziale 750 z rozdziału 75023 do rozdziału 75085 – kwota 21.805,00 zł,
 - d) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 – kwota 4.185,00 zł,
 - e) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 – kwota 40,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 2.800,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 2950 i 4560.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Amv

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

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 159 845,69	315 114,96	1 474 960,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 159 845,69	315 114,96	1 474 960,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 845,69	315 114,96	1 474 960,65
Razem:				1 159 845,69	323 114,96	1 482 960,65

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 480,05	29 480,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 480,05	29 480,05
		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	0,00	29 480,05	29 480,05
Razem:				0,00	29 480,05	29 480,05

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 975,00	0,00	289 975,00
			Dostarczanie wody	289 975,00	0,00	289 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 975,00	-8 000,00	106 975,00
600		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	7 000,00	47 000,00
			Transport i łączność	211 000,00	0,00	211 000,00
			Drogi publiczne gminne	211 000,00	0,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	-674,00	210 326,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	674,00	674,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 387 200,00	0,00	2 387 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00	50 000,00	1 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 520,00	2 520,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	29 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	119 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	-9 000,00	621 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	765 000,00	-22 520,00	742 480,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	717 200,00	-50 000,00	667 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-7 000,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	-20 000,00	405 000,00
750	70007	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	4 080 691,00	8 000,00	4 088 691,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	11 500,00	198 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 191,00	-33 305,00	3 496 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 320,00	-30 000,00	2 352 320,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	191 700,00	-23 305,00	168 395,00
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	361 000,00	-40 000,00	321 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800,00	3 500,00	42 300,00

758	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	-3 500,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 200,00	50 000,00	412 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	171,00	200,00	371,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 500,00	21 805,00	291 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	26 508,00	256 508,00
801	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 855,00	19 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-348,00	6 652,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75818	Różne rozliczenia	279 100,00	-2 800,00	276 300,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	279 100,00	-2 800,00	276 300,00
	Rezerwy		279 100,00	-2 800,00	276 300,00
851	80101	Oświata i wychowanie	428 340,00	0,00	428 340,00
	80101	Szkoly podstawowe	357 880,00	-4 185,00	353 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 500,00	-4 000,00	239 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 380,00	-70,00	107 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-115,00	6 885,00
	80104	Przedszkola	56 300,00	-40,00	56 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	-40,00	56 260,00
	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	50,00	40,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	40,00	90,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 110,00	4 185,00	18 295,00
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	-140,00	5 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	255,00	385,00
851	Ochrona zdrowia		258 916,15	0,00	258 916,15

85153		Zwalczanie narkomanii	50 983,23	0,00	50 983,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 850,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	700,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 633,23	-2 700,00	32 933,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-850,00	750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 932,92	0,00	207 932,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	13 800,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 700,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 532,92	-11 900,00	130 632,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-3 400,00	3 000,00
		Pomoc społeczna	1 205 626,78	315 114,96	1 520 741,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 205 626,78	315 114,96	1 520 741,74
	3110	Świadczenia społeczne	742 199,90	70 900,00	813 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,94	1 504,93	7 273,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,40	370,50	1 978,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,70	11,80	245,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 379,90	61 448,98	196 828,88
	4300	Zakup usług pozostałych	320 435,94	180 878,75	501 314,69
		Rodzina	2 300,00	2 800,00	5 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 800,00	5 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 400,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 650,00	0,00	186 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 650,00	0,00	6 650,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	623,00	3 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	-623,00	3 327,00
Razem:			9 329 798,93	323 114,96	9 652 913,89

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 480,05	29 480,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 480,05	29 480,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,86	291,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 188,19	29 188,19
Razem:				0,00	29 480,05	29 480,05

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	1 404 336,69	315 114,96	1 719 451,65
1.1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	244 491,00	0,00	244 491,00
1.2.	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	852	85231	2700	1 159 845,69	315 114,96	1 474 960,65
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	1 404 336,69	315 114,96	1 719 451,65
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4790 4790	228 898,68 15 592,32	0,00 0,00	228 898,68 15 592,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia	852	85231	3110	520 451,00	70 900,00	591 351,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4210 4260 4270 4300 4360	74 467,40 40 249,81 5 000,00 291 275,94 1 153,50	61 448,98 0,00 0,00 179 750,00 0,00	135 916,38 40 249,81 5 000,00 471 025,94 1 153,50
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852	85231	4300	9 804,00	1 128,75	10 932,75
2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4010 4110 4120	3 762,94 423,40 59,70	385,93 81,50 11,80	4 148,87 504,90 71,50

2.6.	Świadczenia rodzinne	852	85231	3110	25 550,90	0,00	25 550,90
				4210	449,10	0,00	449,10
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe	852	85231	3110	36 438,00	0,00	36 438,00
2.8.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3110	28 360,00	0,00	28 360,00
				3110	120 000,00	0,00	120 000,00
				4010	2 006,00	1 119,00	3 125,00
				4110	345,00	289,00	634,00
2.9.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4120	49,00	0,00	49,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

