

Zarządzenie Nr 118/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023

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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **60.011,37 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 3.500,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 56.511,37 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **156.478,72 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 9.864,16 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 56.511,37 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **96.467,35 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 6.364,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
 - a) **dochody budżetowe: 56.558.269,13 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 43.895.306,80 zł
 - dochody majątkowe: 12.662.962,33 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 65.990.656,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 43.478.320,56 zł
 - wydatki majątkowe: 22.512.335,85 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt): - 9.432.387,28 zł**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 118/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 60.011,37 zł, tj.:
 - a) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 31,37 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na realizację tego zadania.
 - b) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku o przyznaniu Gminie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 56.480,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 4350, 4370, 4740, 4750 i 4860 – kwota 49.323,00 zł, w rozdziale 80104 w paragrafach: 4740 i 4750 – kwota 1.157,00 zł oraz w rozdziale 80148 w paragrafach: 4350, 4740 i 4860 - kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wymienionych zadań;
 - c) na podstawie pisma Wojewody dolnośląskiego nr FB.BP.3111.404.2023.MJ z dnia 15 grudnia 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 3.500,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 48.503,35 zł, tj.:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 5.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy rozdziałami 4210 i 4410 – kwota 300,00 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4260, 4430, 4950 i 4010, 4700 – kwota 24.121,19 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 426,00 zł,
 - e) w dziale 852 w rozdziale 85205 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 240,00 zł,
 - f) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4440 i 4120, 4210 – kwota 5.126,00 zł,
 - g) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 3020, 4110 i 4010 – kwota 790,00 zł,
 - h) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110, 4010, 4120 i 4110 – kwota 6.364,16 zł
 - h) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 4010 i 4440 – kwota 126,00 zł,
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210 – kwota 6.010,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 47.964,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 700 pomiędzy rozdziałami 70005 i 70007 - kwota 15.500,00 zł,
 - b) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75022 i 75023 - kwota 6.200,00 zł,
 - c) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85205, 85219 i 85214 – kwota 4.062,00 zł,
 - d) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85228 – kwota 1.656,00 zł,
 - e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003 i 90015 – kwota 19.546,00 zł,
 - f) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90026 i 90095 – kwota 1.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 118/2023 Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 20 grudnia 2023 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 888,39	31,37	1 919,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 888,39	31,37	1 919,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 888,39	31,37	1 919,76
758			Różne rozliczenia	967 047,00	56 480,00	1 023 527,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	967 047,00	56 480,00	1 023 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 047,00	56 480,00	1 023 527,00
Razem:				968 935,39	56 511,37	1 025 446,76

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 553,00	3 500,00	27 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 553,00	3 500,00	27 053,00
		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	23 553,00	3 500,00	27 053,00
Razem:				23 553,00	3 500,00	27 053,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 932,00	0,00	1 051 932,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 590,00	15 500,00	550 090,00
		4260	Zakup energii	159 640,00	15 000,00	174 640,00
	70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	374 950,00	500,00	375 450,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 342,00	-15 500,00	501 842,00
		4260	Zakup energii	190 342,00	-15 500,00	174 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	5 000,00	187 000,00
			Administracja publiczna	3 327 727,92	31,37	3 327 759,29
			Urzędy wojewódzkie	1 248,64	31,37	1 280,01
	75011		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,64	31,37	1 280,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	-6 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 979,28	6 200,00	3 298 179,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 211,38	25 458,36	2 771 669,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 900,00	3 322,00	56 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	800,00	86 600,00
		4260	Zakup energii	177 829,26	-23 000,00	154 829,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	300,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 409,66	-800,00	105 609,66
801	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 878,98	119,64	75 998,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 650,00	321,19	34 971,19
		4950	Różnice kursowe	1 800,00	-321,19	1 478,81
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-426,00	4 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	426,00	16 926,00
			Oświata i wychowanie	951 263,00	56 480,00	1 007 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	802 197,00	49 323,00	851 520,00

852	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 809,00	3 000,00	16 809,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 413,00	700,00	10 113,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 752,00	5 500,00	48 252,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698 003,00	34 423,00	732 426,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 220,00	5 700,00	43 920,00
	80104	Przedszkola	82 299,00	1 157,00	83 456,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 764,00	1 000,00	31 764,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 535,00	157,00	51 692,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 767,00	6 000,00	72 767,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 099,00	3 200,00	32 299,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 965,00	2 100,00	25 065,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 703,00	700,00	15 403,00
		Pomoc społeczna	959 932,47	0,00	959 932,47
855	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	-2 760,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	240,00	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 530,00	4 062,00	140 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 830,00	2 062,00	127 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 489,50	-2 958,00	740 531,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 140,00	3 900,00	573 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	310,00	107 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-4 210,00	10 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 332,00	-3 874,00	36 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,50	916,00	13 033,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 312,97	1 656,00	74 968,97
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-550,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	2 320,00	56 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	-240,00	16 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,00	1 788,97
		Rodzina	65 613,54	0,00	65 613,54
	85504	Wsparanie rodziny	65 613,54	0,00	65 613,54

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 950,57	-126,00	63 824,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,00	1 788,97
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 179,94	0,00	1 661 179,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	811 668,23	19 546,00	831 214,23
	4300	Zakup usług pozostałych	811 668,23	19 546,00	831 214,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 402,51	-19 546,00	792 856,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	574 848,00	-16 556,00	558 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 554,51	6 010,00	234 564,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 109,20	1 000,00	23 109,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 109,20	1 000,00	23 109,20
	Razem:		8 017 648,87	56 511,37	8 074 160,24

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 312 463,00	3 500,00	1 315 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 463,00	3 500,00	1 315 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 553,00	-5 498,26	1 169 054,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 171,26	-844,65	30 326,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 898,79	9 864,16	115 762,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,95	-21,25	818,70
			Razem:	1 312 463,00	3 500,00	1 315 963,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2023 roku
Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	3 176 662,56	56 511,37	3 233 173,93
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	967 047,00	56 480,00	1 023 527,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
		750	75011	2100	1 888,39	31,37	1 919,76
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100	75 649,50	0,00	75 649,50
		801	80153	2100	4 189,69	0,00	4 189,69
		852	85295	2100	1 941 262,98	0,00	1 941 262,98
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	3 176 662,56	56 511,37	3 233 173,93
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4350	13 809,00	3 000,00	16 809,00
				4370	9 413,00	700,00	10 113,00
				4740	42 752,00	5 500,00	48 252,00
				4750	698 003,00	34 423,00	732 426,00
				4860	38 220,00	5 700,00	43 920,00
				4350	2 284,00	0,00	2 284,00
				4370	2 844,00	0,00	2 844,00
			80104	4740	30 764,00	1 000,00	31 764,00
				4750	51 535,00	157,00	51 692,00
				4860	7 834,00	0,00	7 834,00
				4350	29 099,00	3 200,00	32 299,00
			80148	4370	2 822,00	0,00	2 822,00
				4740	22 965,00	2 100,00	25 065,00

		80148	4860	14 703,00	700,00	15 403,00
		80153	4350	4 189,69	0,00	4 189,69
			4370	37 050,00	0,00	37 050,00
	700	70007	4860	149 575,00	0,00	149 575,00
			4350	5 000,00	0,00	5 000,00
			4740	70 049,50	0,00	70 049,50
	750	75023	4850	600,00	0,00	600,00
			3280	66 960,00	0,00	66 960,00
			3290	206 084,00	0,00	206 084,00
			4350	148 986,48	0,00	148 986,48
			4370	1 510 312,50	0,00	1 510 312,50
	852	85295	4740	601,65	0,00	601,65
			4850	4 218,35	0,00	4 218,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
			4350	1 248,64	31,37	1 280,01
	750	75011	4370	639,75	0,00	639,75
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków statych, koszty obsługi zadań					
2.3.	Nadawanie numeru PESEL, obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego					

BURMISTRZ
Roland Marciniak