

Zarządzenie Nr 79/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 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 **182.492,00 zł**, w tym pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 147.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **251.842,00 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 151.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **69.350,00 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 4.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Plan finansowy 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:** **54.290.505,60 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 41.484.479,27 zł
 - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
 - b) **wydatki budżetowe:** **63.712.918,96 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 41.294.734,96 zł
 - wydatki majątkowe: 22.418.184,00 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt):** **- 9.422.413,36 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA



Edyta Wilczacka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 79/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 182.492,00 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.1.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 o kwotę 35.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
 - b) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 147.492,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące:
 - w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 - kwota 32,00 zł
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280 i 4370 – kwota 147.460,00 złna sfinansowanie wyżej wymienionego zadania.
2. Przesunięto wydatki finansowane środkami pochodzącym w Funduszu Pomocy w dziale 852 w rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami 3290 i 4850 – kwota 4.100,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 15.250,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4430, 4610 i 4520 – kwota 6.500,00 zł,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4790 i 4210 - kwota 8.750,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90026 – kwota 25.000,00 zł,
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90095 - kwota 5.000,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafach 4210 i 4270.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Edyta Wójcicka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	1 545 930,98	147 492,00	1 693 422,98
	85295		Pozostała działalność	1 545 930,98	147 492,00	1 693 422,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 930,98	147 492,00	1 693 422,98
Razem:				1 557 930,98	182 492,00	1 740 422,98

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Zdzisław Włodek

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	138 050,81	32,00	138 082,81
			Urzędy wojewódzkie	939,79	32,00	971,79
	75023	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,79	32,00	971,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 111,02	0,00	137 111,02
		4430	Różne opłaty i składki	116 760,00	-2 500,00	114 260,00
758		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 500,00	20 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 351,02	-4 000,00	2 351,02
			Różne rozliczenia	365 975,00	-20 000,00	345 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 975,00	-20 000,00	345 975,00
		4810	Rezerwy	365 975,00	-20 000,00	345 975,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 655 950,00	35 000,00	3 690 950,00
			Szkoły podstawowe	3 655 950,00	35 000,00	3 690 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 950,00	23 606,00	136 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	20 144,00	42 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 520 500,00	-8 750,00	3 511 750,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 817 370,85	147 460,00	1 964 830,85
			Pozostała działalność	1 817 370,85	147 460,00	1 964 830,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 360,00	4 520,00	54 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 720,00	-4 100,00	202 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560 172,50	142 940,00	1 703 112,50
900	90001	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,35	4 100,00	4 218,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 900,00	20 000,00	836 900,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 900,00	50 000,00	693 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	10 000,00	106 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	15 000,00	101 200,00
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	25 000,00	486 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00	-25 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
90095			Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Razem:	6 794 246,66	182 492,00	6 976 738,66


 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Izabela Mioduchowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 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	2 580 350,02	147 492,00	2 727 842,02
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	770 565,00	0,00	770 565,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	1 579,54	0,00	1 579,54
		750	75023	2100	75 649,50	0,00	75 649,50
		852	85295	2100	1 545 930,98	147 492,00	1 693 422,98
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	2 580 350,02	147 492,00	2 727 842,02
				4350	11 559,00	0,00	11 559,00
				4370	7 763,00	0,00	7 763,00
			80101	4740	32 652,00	0,00	32 652,00
				4750	529 068,00	0,00	529 068,00
				4860	36 670,00	0,00	36 670,00
				4350	1 884,00	0,00	1 884,00
				4370	2 444,00	0,00	2 444,00
			80104	4740	27 864,00	0,00	27 864,00
				4750	49 938,00	0,00	49 938,00
				4860	7 434,00	0,00	7 434,00
				4350	27 599,00	0,00	27 599,00
				4370	2 522,00	0,00	2 522,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80148	4740	19 565,00	0,00	19 565,00
				4860	13 603,00	0,00	13 603,00

2.2. Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całonocnego 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 stałych, koszty obsługi zadań	700	70007	4370	37 050,00	0,00	37 050,00
			4860	149 575,00	0,00	149 575,00
	750	75023	4350	5 000,00	0,00	5 000,00
			4740	70 049,50	0,00	70 049,50
			4850	600,00	0,00	600,00
			3280	50 360,00	4 520,00	54 880,00
			3290	205 720,00	-4 100,00	201 620,00
			4350	148 858,48	0,00	148 858,48
			4370	1 136 172,50	142 940,00	1 279 112,50
	852	85295	4740	601,65	0,00	601,65
			4850	118,35	4 100,00	4 218,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
2.3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	939,79	32,00	971,79
			4370	639,75	0,00	639,75


 ZASTĘPCA KURMISTRZA
 Zdzisław Mironowicz