

Zarządzenie Nr 78/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 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), 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 **95.575,93 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 16.079,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 79.496,93 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **127.993,22 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 16.079,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 79.496,93 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **32.417,29 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: 54.108.013,60 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 41.301.987,27 zł
 - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 63.530.426,96 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 41.112.242,96 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.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 78/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 sierpnia 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 95.575,93 zł z następujących tytułów:
 - a) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 203,93 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wyżej wymienionego zadania.
 - b) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.801.1.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75108 w paragrafie 2010 o kwotę 16.079,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75108 w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
 - c) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pomocy w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 79.293,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 4350, 4370, 4740, 4750 i 4860 - kwota 63.633,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach: 4370, 4740, 4750 i 4860 - kwota 6.850,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafach: 4350, 4370, 4740 i 4860 - kwota 8.810,00 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30.517,29 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 - kwota 705,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4440 i 4610 - kwota 6.648,98 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4210, 4440 i 4710 - kwota 1.702,62 zł,
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4110 i 4300 - kwota 293,00 zł,
 - e) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4120, 4300 i 4170, 4210 - kwota 749,00 zł,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4120, 4300 i 4170, 4210 - kwota 2.996,00 zł,
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4260, 4430 i 4210, 4270 - kwota 17.100,00 zł,
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4110 i 4440 - kwota 322,69 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.900,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80148 - kwota 500,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80195 - kwota 700,00 zł,
 - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80195 - kwota 700,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 375,61	203,93	1 579,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375,61	203,93	1 579,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 375,61	203,93	1 579,54
758			Różne rozliczenia	691 272,00	79 293,00	770 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 272,00	79 293,00	770 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 272,00	79 293,00	770 565,00
Razem:				692 647,61	79 496,93	772 144,54

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 079,00	16 079,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 079,00	16 079,00
		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	0,00	16 079,00	16 079,00
Razem:				0,00	16 079,00	16 079,00

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	65 712,00	0,00	65 712,00
			Drogi publiczne gminne	65 712,00	0,00	65 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864,00	-705,00	29 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 848,00	705,00	36 553,00
750	75011		Administracja publiczna	104 665,86	203,93	104 869,79
			Urzędy wojewódzkie	735,86	203,93	939,79
	75023	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,86	203,93	939,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 230,00	0,00	82 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	6 648,98	75 878,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-6 648,98	6 351,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,00	1 200,00	7 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,62	7 154,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-1 702,62	6 997,38
801	80101		Oświata i wychowanie	1 009 108,00	79 293,00	1 088 401,00
			Szkoły podstawowe	791 399,00	62 433,00	853 832,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 659,00	1 900,00	11 559,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 363,00	400,00	7 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 320,00	-1 200,00	236 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 852,00	3 800,00	32 652,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 135,00	53 933,00	529 068,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 070,00	3 600,00	36 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 900,00	-700,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	-700,00	6 200,00
	80104		Przedszkola	80 830,00	6 850,00	87 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 374,00	70,00	2 444,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 564,00	2 300,00	27 864,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 528,00	4 410,00	49 938,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 364,00	70,00	7 434,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-293,00	2 207,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 979,00	9 310,00	72 289,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 139,00	3 460,00	27 599,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,00	400,00	2 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	500,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 815,00	3 750,00	19 565,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 403,00	1 200,00	13 603,00
80195		Pozostała działalność	64 500,00	1 400,00	65 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	1 400,00	65 900,00
851		Ochrona zdrowia	253 480,00	0,00	253 480,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 690,00	0,00	50 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00	-700,00	16 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-49,00	8 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	700,00	25 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 790,00	0,00	202 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 790,00	-2 800,00	65 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-196,00	35 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	2 800,00	101 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 700,00	0,00	793 700,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 900,00	0,00	769 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 300,00	96 700,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	11 000,00	521 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-13 800,00	86 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	6 100,00	66 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 800,00	0,00	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	322,69	20 222,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-322,69	3 577,31
		Razem:	2 226 665,86	79 496,93	2 306 162,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 079,00	16 079,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 079,00	16 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,00	2 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 267,00	12 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				0,00	16 079,00	16 079,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 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	2 500 853,09	0,00	2 500 853,09
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	691 272,00	0,00	691 272,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
		750	75011	2100	1 375,61	0,00	1 375,61
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
		852	85295	2100	1 545 930,98	0,00	1 545 930,98
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	2 500 853,09	79 496,93	2 580 350,02
			80101	4350	9 659,00	1 900,00	11 559,00
				4370	7 363,00	400,00	7 763,00
				4740	28 852,00	3 800,00	32 652,00
				4750	475 135,00	53 933,00	529 068,00
				4860	33 070,00	3 600,00	36 670,00
				4350	1 884,00	0,00	1 884,00
				4370	2 374,00	70,00	2 444,00
			80104	4740	25 564,00	2 300,00	27 864,00
				4750	45 528,00	4 410,00	49 938,00
				4860	7 364,00	70,00	7 434,00
				4350	24 139,00	3 460,00	27 599,00
				4370	2 122,00	400,00	2 522,00
			80148	4740	15 815,00	3 750,00	19 565,00
				4860	12 403,00	1 200,00	13 603,00

2.1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

2.2.	700	70007	4370	37 050,00	0,00	37 050,00
			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
			4850	600,00	0,00	600,00
	750	75023	3280	50 360,00	0,00	50 360,00
			3290	205 720,00	0,00	205 720,00
			4350	148 858,48	0,00	148 858,48
			4370	1 136 172,50	0,00	1 136 172,50
			4740	601,65	0,00	601,65
2.3.	852	85295	4850	118,35	0,00	118,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
			4350	735,86	203,93	939,79
			4370	639,75	0,00	639,75
	750	75011				

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 stałych, koszty obsługi zadań

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego