

**Zarządzenie Nr 76/2023**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 07 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 **147.569,20 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 32,00 zł,
  - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 147.537,20,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **264.187,20 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 32,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 147.537,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **116.618,00 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:** **54.012.437,67 zł**, w tym:
    - dochody bieżące: 41.206.411,34 zł
    - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
  - b) **wydatki budżetowe :** **63.434.851,03 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące: 41.016.667,03zł
    - 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.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 07 sierpnia 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 147.569,20 zł z następujących tytułów:
  - a) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz za utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 134,70 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 na finansowanie wyżej wymienionych zadań.
  - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.248.2023.KK z dnia 04 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 32,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafach 4010,4110 i 4120 z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
  - c) na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na sfinansowanie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres od 06 lipca 2023 roku do 04 sierpnia 2023 roku, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 147.402,50 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 42.460,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4270,4430 i 4300 – kwota 15.000,00 zł;
  - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 - kwota 4.300,00 zł;
  - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4530 i 4480 – kwota 20.000,00 zł;
  - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4170 i 4280 – kwota 1.200,00 zł,
  - f) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4120 i 4170 – kwota 392,00 zł,
  - j) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4120 i 4170 – kwota 1.568,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 700 pomiędzy rozdziałami 70005 i 70007 na kwotę 24.158,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 4300.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 240,91</b>	<b>134,70</b>	<b>1 375,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 240,91	134,70	1 375,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,91	134,70	1 375,61
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 528,48</b>	<b>147 402,50</b>	<b>1 545 930,98</b>
	85295		Pozostała działalność	1 398 528,48	147 402,50	1 545 930,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398 528,48	147 402,50	1 545 930,98
<b>Razem:</b>				<b>1 399 769,39</b>	<b>147 537,20</b>	<b>1 547 306,59</b>

*[Handwritten signature]*

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	28,00	32,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	28,00	32,00	60,00
		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	28,00	32,00	60,00
Razem:				28,00	32,00	60,00

BURMISTRZ  
Roland Marciniak



**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 sierpnia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	202 000,00	0,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-7 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	-7 500,00	84 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 712,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	65 712,00	0,00	65 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,00	-4 300,00	29 864,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	31 548,00	4 300,00	35 848,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 500,00	24 158,00	926 658,00
		4480	Podatek od nieruchomości	555 000,00	44 158,00	599 158,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	347 500,00	-20 000,00	327 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 500,00	-24 158,00	240 342,00
		4260	Zakup energii	264 500,00	-24 158,00	240 342,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 505,05</b>	<b>134,70</b>	<b>107 639,75</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	505,05	134,70	639,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	505,05	134,70	639,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-1 200,00	103 800,00
758		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>415 975,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>365 975,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 975,00	-50 000,00	365 975,00
		4810	Rezerwy	415 975,00	-50 000,00	365 975,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 980,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 190,00	0,00	17 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-392,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	392,00	17 190,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 790,00	0,00	68 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	-1 568,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 222,00	1 568,00	68 790,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 412 770,00</b>	<b>147 402,50</b>	<b>1 560 172,50</b>
852	85295		Pozostała działalność	1 412 770,00	147 402,50	1 560 172,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412 770,00	147 402,50	1 560 172,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 000,00	50 000,00	461 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	50 000,00	461 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	50 000,00	461 000,00
			Razem:	3 867 942,05	147 537,20	4 015 479,25

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	28,00	32,00	60,00
			Pozostała działalność	28,00	32,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,44	26,78	50,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,04	4,62	8,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,52	0,60	1,12
Razem:				28,00	32,00	60,00

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2023**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 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	2 353 315,89	147 537,20	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	1 240,91	134,70	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	1 398 528,48	147 402,50	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	2 353 315,89	147 537,20	2 500 853,09
				4350	9 659,00	0,00	9 659,00
				4370	7 363,00	0,00	7 363,00
			80101	4740	28 852,00	0,00	28 852,00
				4750	475 135,00	0,00	475 135,00
				4860	33 070,00	0,00	33 070,00
				4350	1 884,00	0,00	1 884,00
				4370	2 374,00	0,00	2 374,00
			80104	4740	25 564,00	0,00	25 564,00
				4750	45 528,00	0,00	45 528,00
				4860	7 364,00	0,00	7 364,00
				4350	24 139,00	0,00	24 139,00
				4370	2 122,00	0,00	2 122,00
			80148	4740	15 815,00	0,00	15 815,00
				4860	12 403,00	0,00	12 403,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801					

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 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	0,00	50 360,00
			3290	205 720,00	0,00	205 720,00
			4350	148 858,48	0,00	148 858,48
			4370	988 770,00	147 402,50	1 136 172,50
	852	85295	4740	601,65	0,00	601,65
			4850	118,35	0,00	118,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
			4350	735,86	0,00	735,86
2.3.	750	75011	4370	505,05	134,70	639,75
Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego						

**BURMISTRZ**  
Roland Marciniak


