

Zarządzenie Nr 62/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 lipca 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 2022 r. poz.1634 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 **226.035,36 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 47.608,36 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 170.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **291.999,36 zł**, w tym:
 - a) Na zadania zlecone o kwotę 47.608,36 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 170.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **65.964,00 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: 53.776.821,47 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 40.970.795,14 zł
 - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 63.199.234,83 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 40.781.050,83 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.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 62/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 lipca 2023 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 226.035,36 zł z następujących tytułów:
 - a) związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 170.327,00 zł, tj.:
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 2100 o kwotę 33.282,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 137.045,00 zł;O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4740 (kwota: 33.282,00 zł) oraz w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280 i 4370 (kwota: 137.045,00 zł) z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.8.2023 z dnia 03 lipca 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 47.608,36 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 - c) Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 06 lipca 2023 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 o kwotę 8.100,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 45.464,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4210 i 4790 – kwota 30.000,00 zł;
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 - kwota 1.064,00 zł;
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4110 i 4210 – kwota 2.400,00 zł;
 - d) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 12.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 700 z rozdziału 70007 do rozdziału 70005 w kwocie 20.500,00 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chw

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 lipca 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 367,50	33 282,00	75 649,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 367,50	33 282,00	75 649,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 367,50	33 282,00	75 649,50
852			Pomoc społeczna	1 312 583,48	145 145,00	1 457 728,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 100,00	8 100,00	59 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	8 100,00	59 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 261 483,48	137 045,00	1 398 528,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 261 483,48	137 045,00	1 398 528,48
Razem:				1 354 950,98	178 427,00	1 533 377,98

f

Okw

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 608,36	47 608,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 608,36	47 608,36
		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	47 608,36	47 608,36
Razem:				0,00	47 608,36	47 608,36

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 lipca 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	453 800,00	0,00	453 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	20 500,00	169 300,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	5 500,00	39 300,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	-20 500,00	294 500,00
750		4260	Zakup energii	315 000,00	-20 500,00	294 500,00
			Administracja publiczna	36 767,50	33 282,00	70 049,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 767,50	33 282,00	70 049,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 767,50	33 282,00	70 049,50
801	80101		Oświata i wychowanie	3 719 000,00	0,00	3 719 000,00
			Szkoły podstawowe	3 646 450,00	0,00	3 646 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	30 000,00	107 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568 500,00	-30 000,00	3 538 500,00
			Przedszkola	49 450,00	0,00	49 450,00
	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	-1 064,00	48 386,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 100,00	0,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	-2 400,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 400,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	1 500 385,00	145 145,00	1 645 530,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 300,00	8 100,00	182 400,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	8 100,00	182 400,00
			Pozostała działalność	1 326 085,00	137 045,00	1 463 130,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 320,00	6 040,00	50 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281 765,00	131 005,00	1 412 770,00
926			Kultura fizyczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	92601		Obiekty sportowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-12 000,00	12 500,00

Razem:	5 748 452,50	178 427,00	5 926 879,50
--------	--------------	------------	--------------



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 608,36	47 608,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 608,36	47 608,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,35	471,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 137,01	47 137,01
			Razem:	0,00	47 608,36	47 608,36


BURMISTRZ
Roland Marciniak



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 lipca 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	2 096 464,89	170 327,00	2 266 791,89
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	604 748,00	0,00	604 748,00
		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	1 240,91	0,00	1 240,91
		750	75023	2100	42 367,50	33 282,00	75 649,50
		852	85295	2100	1 261 483,48	137 045,00	1 398 528,48
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	2 096 464,89	170 327,00	2 266 791,89
			80101	4350	8 659,00	0,00	8 659,00
				4370	5 863,00	0,00	5 863,00
				4740	24 352,00	0,00	24 352,00
				4750	413 261,00	0,00	413 261,00
				4860	31 070,00	0,00	31 070,00
				4350	1 584,00	0,00	1 584,00
				4370	2 174,00	0,00	2 174,00
			80104	4740	22 164,00	0,00	22 164,00
				4750	41 828,00	0,00	41 828,00
				4860	6 664,00	0,00	6 664,00
				4350	20 289,00	0,00	20 289,00
				4370	1 722,00	0,00	1 722,00
			80148	4740	13 615,00	0,00	13 615,00
				4860	11 503,00	0,00	11 503,00
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
			4350	5 000,00	0,00	5 000,00
	750	75023	4740	36 767,50	33 282,00	70 049,50
			4850	600,00	0,00	600,00
			3280	44 320,00	6 040,00	50 360,00
			3290	205 720,00	0,00	205 720,00
			4350	148 858,48	0,00	148 858,48
	852	85295	4370	857 765,00	131 005,00	988 770,00
			4740	601,65	0,00	601,65
			4850	118,35	0,00	118,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
	750	75011	4350	735,86	0,00	735,86
2.3.			4370	505,05	0,00	505,05

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak