

**Zarządzenie Nr 46/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 maja 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 pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę **259.261,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **609.761,56 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 259.261,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **350.500,00 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: | 53.064.069,69 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 40.258.043,36 zł |
| - dochody majątkowe: | 12.806.026,33 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 62.486.483,05 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 40.232.279,05 zł |
| - wydatki majątkowe: | 22.254.204,00 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 46/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 maja 2023 roku:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 259.261,56 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dn. 15.05.2023 r. o przyznaniu Gminie środków finansowych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 92.420,00 zł.
O kwotę 92.420,00 zł zwiększono wydatki bieżące na zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 4350,4370,4740,4860,4750 – kwota 70.920,00 zł
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach: 4350,4370,4740,4860 – kwota 11.900,00 zł
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafach 4350,4370,4740,4860 – kwota 9.600,00 zł
 - b) w związku z otrzymaniem środków finansowych za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 47,06 zł. O kwotę 47,06 zł zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350.
 - c) na podstawie wniosku o przekazanie Gminie kwoty na realizację zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 3.720,00 zł.
O kwotę 3.720,00 zł zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 3290.
 - d) na podstawie wniosku o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody bieżące:
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 2100 o kwotę 31.527,50 zł;
o kwotę 31.527,50 zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4740.
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 131.547,00 zł;
zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 3280 o kwotę 2.200,00 zł, w paragrafie 4350 o kwotę 10.032,00 zł, w paragrafie 4370 o kwotę 119.315,00 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 259.000,00 zł:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 10.000,00 zł;
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4440, 4010, 4790, 4800, a 4210, 4260, 4270, 4520 – kwota 185.480,00 zł;
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4010, 4800, a 4520, 4790 – kwota 54.100,00 zł;
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4010, a 4520, 4300 – kwota 9.100,00 zł;
 - e) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170 i 4110 – kwota 70,00 zł;
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170 i 4110 – kwota 250,00 zł.
3. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 91.500,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 – kwota 6.380,00 zł
 - b) w dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80150 – kwota 5.800,00 zł
 - c) w dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 – kwota 38.420,00 zł
 - d) w dziale 801 z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 – kwota 40.900,00 zł.

BURMISTRZ

Rolanda Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 952,43	31 574,56	43 526,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 112,43	47,06	1 159,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,43	47,06	1 159,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 840,00	31 527,50	42 367,50
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,00	31 527,50	42 367,50
			Różne rozliczenia	421 721,00	92 420,00	514 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 721,00	92 420,00	514 141,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 721,00	92 420,00	514 141,00
			Pomoc społeczna	1 126 216,48	135 267,00	1 261 483,48
	85295		Pozostała działalność	1 126 216,48	135 267,00	1 261 483,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126 216,48	135 267,00	1 261 483,48
Razem:				1 559 889,91	259 261,56	1 819 151,47

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	66 712,00	0,00	66 712,00
			Drogi publiczne gminne	66 712,00	0,00	66 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	-10 000,00	34 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 548,00	10 000,00	32 548,00
750	75011		Administracja publiczna	5 847,38	31 574,56	37 421,94
			Urzędy wojewódzkie	607,38	47,06	654,44
801	75023	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,38	47,06	654,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 240,00	31 527,50	36 767,50
	75023	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 240,00	31 527,50	36 767,50
			Oświata i wychowanie	7 974 995,00	92 420,00	8 067 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 839,00	150 240,00	6 151 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 800,00	-100 000,00	647 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 150,00	4 800,00	77 950,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	150 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	105 000,00	188 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249,00	3 140,00	7 389,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,00	900,00	4 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	249 500,00	-12 180,00	237 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	5 300,00	20 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 705,00	57 680,00	349 385,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 735 500,00	-51 000,00	3 684 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 150,00	-22 300,00	305 850,00
80104		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 670,00	3 900,00	25 570,00
			Przedszkola	1 572 827,00	-38 700,00	1 534 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 500,00	-100 000,00	566 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	400,00	1 124,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	974,00	1 100,00	2 074,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 100,00	10 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 864,00	6 800,00	19 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 201,00	50 000,00	865 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	-4 700,00	63 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	3 600,00	6 164,00
80148		Środki szkolne i przedszkolne	372 529,00	-31 300,00	341 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	-50 000,00	265 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 489,00	3 300,00	17 789,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	800,00	1 222,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 100,00	10 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 815,00	2 400,00	11 215,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 603,00	3 100,00	10 703,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 800,00	6 380,00	22 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	880,00	3 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 500,00	18 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 000,00	5 800,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 800,00	18 800,00
851		Ochrona zdrowia	87 040,00	0,00	87 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 408,00	0,00	17 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	70,00	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 068,00	-70,00	15 998,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 632,00	0,00	69 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	250,00	5 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 272,00	-250,00	64 022,00
852		Pomoc społeczna	1 221 396,48	135 267,00	1 356 663,48
	85295	Pozostała działalność	1 221 396,48	135 267,00	1 356 663,48
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 120,00	2 200,00	44 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	203 000,00	3 720,00	206 720,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 826,48	10 032,00	173 858,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	812 450,00	119 315,00	931 765,00
	Razem:		9 355 990,86	259 261,56	9 615 252,42


 BURMISTRZ
 Roland Marciniak



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	
		3	4			5	6		7	8
1	2									
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	x	x	1 746 514,91	259 261,56	2 005 776,47	
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	75814	2100	2100	421 721,00	92 420,00	514 141,00	
		700	70007	70007	2100	2100	186 625,00	0,00	186 625,00	
		750	75011	75011	2100	2100	1 112,43	47,06	1 159,49	
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	75023	2100	2100	10 840,00	31 527,50	42 367,50	
		852	85295	85295	2100	2100	1 126 216,48	135 267,00	1 261 483,48	
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	x	x	1 746 514,91	259 261,56	2 005 776,47	
				80101	4350	4350	4 249,00	3 140,00	7 389,00	
					4370	4370	3 563,00	900,00	4 463,00	
					4740	4740	15 252,00	5 300,00	20 552,00	
					4750	4750	291 705,00	57 680,00	349 385,00	
					4860	4860	21 670,00	3 900,00	25 570,00	
					4350	4350	724,00	400,00	1 124,00	
					4370	4370	974,00	1 100,00	2 074,00	
		801	80104	80104	4740	4740	12 864,00	6 800,00	19 664,00	
					4750	4750	36 827,00	0,00	36 827,00	
					4860	4860	2 564,00	3 600,00	6 164,00	
					4350	4350	14 489,00	3 300,00	17 789,00	
					4370	4370	422,00	800,00	1 222,00	
			80148	80148	4740	4740	8 815,00	2 400,00	11 215,00	
					4860	4860	7 603,00	3 100,00	10 703,00	

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, dożywanie 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		5 240,00		31 527,50		36 767,50
			4850		600,00		0,00		600,00
			3280		42 120,00		2 200,00		44 320,00
			3290		202 000,00		3 720,00		205 720,00
			4350		138 826,48		10 032,00		148 858,48
			4370		738 450,00		119 315,00		857 765,00
	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		607,38		47,06		654,44
	750	75011	4370		505,05		0,00		505,05
2.3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego									

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Okm