

Zarządzenie Nr 29/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 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, e, f 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 **112.371,24 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 8.918,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 103.453,24 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **170.978,30 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 8.918,00 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.045,00 zł,
 - c) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 103.453,24 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **58.607,06 zł**, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.045,00 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: 49.265.077,97 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 39.473.886,97 zł
 - dochody majątkowe: 9.791.191,00 zł
 - b) **wydatki budżetowe: 53.478.046,66 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 39.448.122,66 zł
 - wydatki majątkowe: 14.029.924,00 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt): - 4.212.968,69 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 29/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 2023 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 112.371,24 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.67.2023.GF z dn. 20.03.2023 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 8.918,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br.;
 - b) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dn. 16.03.2023 r. zwiększono dochody bieżące pochodzące z Funduszu Pomocy w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 103.079,00 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 4350,4370,4740,4750,4860 – kwota 83.059,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach 4350,4370,4740,4750,4860 – kwota 14.473,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafach 4350,4370,4740,4860 – kwota 5.547,00 zł;
 - c) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem fotografii dla obywateli Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 374,24 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4350 i 4370.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 38.607,06 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4260 i 4430 – kwota 10.000,00 zł,
 - b) w dziale 400 w rozdziale 40095 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4530 – kwota 10.000,00 zł,
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.045,00 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4040 i 4260 – kwota 15.329,26 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4040 i 4010 – kwota 1.332,80 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4120 i 4790 – kwota 900,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 70005 i 70007 na kwotę 20.000,00 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	474,25	374,24	848,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	474,25	374,24	848,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,25	374,24	848,49
758			Różne rozliczenia	216 389,00	103 079,00	319 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 389,00	103 079,00	319 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 389,00	103 079,00	319 468,00
Razem:				216 863,25	103 453,24	320 316,49

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 000,00	8 918,00	18 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	8 918,00	18 918,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	8 918,00	18 918,00
Razem:				10 000,00	8 918,00	18 918,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2023 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	364 583,00	0,00	364 583,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	364 583,00	0,00	364 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 791,75	-1 045,00	109 746,75
		4300	Zakup usług pozostałych	253 791,25	1 045,00	254 836,25
			Razem:	364 583,00	0,00	364 583,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	791 500,00	0,00	791 500,00
			Dostarczanie wody	187 000,00	0,00	187 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		40095	Pozostała działalność	604 500,00	0,00	604 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 750,00	5 000,00	501 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	5 000,00	75 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 450,00	-10 000,00	27 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	0,00	585 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	20 000,00	115 000,00
700	70007		Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	-10 000,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
			Administracja publiczna	666 974,25	374,24	667 348,49
		75011	Urzędy wojewódzkie	474,25	374,24	848,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,65	112,79	343,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,60	261,45	505,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	0,00	358 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	-15 329,26	196 670,74
750	75085	4260	Zakup energii	146 000,00	15 329,26	161 329,26
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	0,00	308 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 400,00	1 332,80	285 732,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	-1 332,80	22 767,20
			Oświata i wychowanie	257 489,00	103 079,00	360 568,00
		80101	Szkoły podstawowe	176 183,00	83 059,00	259 242,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,00	1 121,00	2 338,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,00	681,00	1 973,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 551,00	5 006,00	10 557,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 999,00	71 718,00	236 717,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 124,00	4 533,00	7 657,00
			Przedszkola	21 004,00	14 473,00	35 477,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	545,00	557,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	277,00	725,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 623,00	3 653,00	9 276,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 001,00	9 242,00	23 243,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	756,00	1 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 202,00	5 547,00	24 749,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	569,00	10 569,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	308,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 392,00	2 368,00	6 760,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 810,00	2 302,00	7 112,00
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	41 100,00	0,00	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	900,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	-900,00	37 100,00
		Razem:	2 300 963,25	103 453,24	2 404 416,49

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 169 000,00	8 918,00	1 177 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00	8 918,00	1 177 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 000,00	8 918,00	1 177 918,00
Razem:				1 169 000,00	8 918,00	1 177 918,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Am

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 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	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 188 122,73	103 453,24	1 291 575,97	1 291 575,97
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	216 389,00	103 079,00	319 468,00	319 468,00
		700	70007	2100	95 910,00	0,00	95 910,00	95 910,00
		750	75011	2100	474,25	374,24	848,49	848,49
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100	10 808,00	0,00	10 808,00	10 808,00
		852	85295	2100	864 541,48	0,00	864 541,48	864 541,48
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu	x	x	x	1 188 122,73	103 453,24	1 291 575,97	1 291 575,97
2.1.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)							
					4350	1 217,00	1 121,00	2 338,00
					4370	1 292,00	681,00	1 973,00
					4740	5 551,00	5 006,00	10 557,00
					4750	164 999,00	71 718,00	236 717,00
					4860	3 124,00	4 533,00	7 657,00
					4350	12,00	545,00	557,00
					4370	448,00	277,00	725,00
					4740	5 623,00	3 653,00	9 276,00
					4750	14 001,00	9 242,00	23 243,00
					4860	920,00	756,00	1 676,00
					4350	10 000,00	569,00	10 569,00
					4370	0,00	308,00	308,00
					4740	4 392,00	2 368,00	6 760,00
					4860	4 810,00	2 302,00	7 112,00

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

Chy

2.2. i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków statych, koszty obsługi zadań	700	70007	4370		37 050,00	0,00	37 050,00
			4860		58 860,00	0,00	58 860,00
	750	75023	4350		5 000,00	0,00	5 000,00
			4740		5 208,00	0,00	5 208,00
	852	85295	4850		600,00	0,00	600,00
			3280		32 880,00	0,00	32 880,00
			3290		202 000,00	0,00	202 000,00
			4350		131 951,48	0,00	131 951,48
			4370		492 890,00	0,00	492 890,00
			4740		601,65	0,00	601,65
			4850		118,35	0,00	118,35
	750	75011	4860		4 100,00	0,00	4 100,00
			4350		230,65	112,79	343,44
2.3. zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego			4370		243,60	261,45	505,05

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Okm