

Zarządzenie Nr 104/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 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 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **113.534,70 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 39.500,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 66.854,50 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **122.943,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **313.381,20 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 39.500,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy o kwotę 66.854,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **322.789,84 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 122.943,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
 - a) **dochody budżetowe:** **69.537.430,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 47.324.198,78 zł
 - dochody majątkowe: 22.213.231,55 zł
 - b) **wydatki budżetowe :** **71.678.762,33 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 45.571.323,70 zł
 - wydatki majątkowe: 26.107.438,63 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt):** **- 2.141.332,00 zł**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024.


Burmistrz Miasta
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczacka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 104/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 113.534,70 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.361.2024.AB oraz nr FB-BP.3111.361.2024.AB z dnia 27.09.2024 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 2010 o kwotę 39.500,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków powodziowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku;
 - b) na podstawie wniosku złożonego do Wojewody dolnośląskiego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy za m-c wrzesień 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 66.854,50 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370 z przeznaczeniem na finansowanie zakwaterowania i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy;
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafie 2030 o kwotę 7.180,20 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafach 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2024.AB z dnia 25 września 2024 roku zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 122.943,34 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach: 3110, 4010, 4110 i 4120 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za pierwsze półrocze br.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 108.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 - kwota 2.000,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60078 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, 4300 – kwota 3.500,00 zł,
 - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4260 i 4300 – kwota 2.500,00 zł,
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 200,00 zł,
 - e) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4270 i 4400 – kwota 30.000,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4010, 4300 i 4100, 4210, 4260 – kwota 45.000,00 zł,
 - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 3030 i 4270 – kwota 5.000,00 zł,
 - h) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4110, 4300 i 4010, 4040, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4430, 4710 - kwota 19.800,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12.916,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75085 – kwota 10.000,00 zł,
 - b) w dziale 754 pomiędzy rozdziałami 75412 i 75421 - kwota 1.500,00 zł,
 - c) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85501 i 85502 – kwota 1.416,00 zł.

Ch

5. Rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w kwocie 46.430,50 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na wypłatę odszkodowania oraz zwrot części opłaty sądowej (w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafach 4590 i 4610), zgodnie z ugodą sądową sygn.. akt: I C 182/24 z dnia 22 sierpnia 2024 roku .
6. Rozwiązano rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.500,00 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonych akcji ratowniczych przez OSP podczas powodzi (dział 754 rozdział 75478 paragraf 3030).

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój

Edyta Wilczacka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	824 891,11	66 854,50	891 745,61
	85295		Pozostała działalność	824 891,11	66 854,50	891 745,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 891,11	66 854,50	891 745,61
855			Rodzina	0,00	7 180,20	7 180,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem:				824 891,11	74 034,70	898 925,81

OK

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	212 866,00	-83 443,34	129 422,66
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	39 500,00	83 500,00
		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	44 000,00	39 500,00	83 500,00
	85295		Pozostała działalność	168 866,00	-122 943,34	45 922,66
		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	168 866,00	-122 943,34	45 922,66
Razem:				212 866,00	-83 443,34	129 422,66


BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Włazacka



Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świątów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2024 Burmistrza Miasta Świątów-Zdrój z dnia 30 września 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	139 019,00	46 430,50	185 449,50
			Drogi publiczne gminne	92 600,00	46 430,50	139 030,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	2 000,00	39 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
630	60078	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 430,50	1 430,50
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 419,00	0,00	46 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	-2 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 519,00	-1 500,00	11 019,00
700	63003		Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-2 500,00	29 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	636 434,00	0,00	636 434,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	-200,00	214 800,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	421 434,00	0,00	421 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 434,00	-30 000,00	191 434,00
754	75007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Administracja publiczna	4 604 689,32	0,00	4 604 689,32
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 689,32	-10 000,00	4 537 689,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 882,32	15 000,00	3 263 882,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	540 000,00	-25 000,00	515 000,00
754	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	-15 000,00	131 200,00
		4260	Zakup energii	169 800,00	-15 000,00	154 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 807,00	30 000,00	472 807,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	32 500,00	101 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00

CW

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 500,00	32 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
758		Różne rozliczenia	268 471,43	-78 930,50	189 540,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 471,43	-78 930,50	189 540,93
	4810	Rezerwy	268 471,43	-78 930,50	189 540,93
852		Pomoc społeczna	1 759 721,34	66 854,50	1 826 575,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 848,45	0,00	911 848,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 618,45	-1 850,00	671 768,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-1 700,00	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	13 300,00	124 300,00
	4260	Zakup energii	19 030,00	-4 000,00	15 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-650,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	6 500,00	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	847 872,89	66 854,50	914 727,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	847 872,89	66 854,50	914 727,39
855		Rodzina	103 384,00	7 180,20	110 564,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 416,00	-1 416,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	416,00	-416,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	1 416,00	11 616,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 200,00	1 416,00	11 616,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 768,00	7 180,20	98 948,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 158,00	6 000,00	83 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	1 033,20	13 843,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	147,00	1 947,00
	Razem:		7 615 719,09	74 034,70	7 689 753,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85278		Pomoc społeczna	204 242,00	-83 443,34	120 798,66
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	39 500,00	83 500,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	39 500,00	83 500,00
			Pozostała działalność	160 242,00	-122 943,34	37 298,66
		3110	Świadczenia społeczne	158 638,00	-122 070,69	36 567,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	-728,86	611,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	-125,76	105,24
				33,00	-18,03	14,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	Razem:			204 242,00	-83 443,34	120 798,66

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczaka

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 327 099,52	66 854,50	1 393 954,02
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	501 512,00	0,00	501 512,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	696,41	0,00	696,41
		852	85295	2100	824 891,11	66 854,50	891 745,61
	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu						
2.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	x	x	x	1 327 099,52	66 854,50	1 393 954,02
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	169,63	0,00	169,63
				4370	526,78	0,00	526,78
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	487 967,00	0,00	487 967,00
			80104	4750	13 545,00	0,00	13 545,00
	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	852	85295	3280	7 360,00	0,00	7 360,00
				3290	177 000,00	0,00	177 000,00
				4350	643,22	0,00	643,22
2.3.				4370	627 872,89	66 854,50	694 727,39
				4740	600,00	0,00	600,00
				4850	5 015,00	0,00	5 015,00
				4860	6 400,00	0,00	6 400,00

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczaka

