

Zarządzenie Nr 91/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 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 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 **190.839,54 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 3.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 76.936,59 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **414.394,14 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 3.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy o kwotę 76.936,59 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **223.554,60 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:	69.230.395,94 zł , w tym:
- dochody bieżące:	47.017.164,39 zł
- dochody majątkowe:	22.213.231,55 zł
b) wydatki budżetowe :	71.371.727,94 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	45.264.289,31 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.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 91/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 190.839,54 zł z następujących tytułów:
 - a) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowane zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 124,09 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 na realizację wymienionego zadania;
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26 lipca 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 3.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4010 i 4110 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 56.268,45 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 4010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;
 - d) na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za miesiąc lipiec 2024 r. na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 76.812,50 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370 na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - e) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85516 w paragrafie 2030 o kwotę 54.634,50 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85516 w paragrafach: 4010, 4110 i 4120 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 – 2027”.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 223.554,60 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210 i 4530 - kwota 5.000,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 3020, 4040, 4140, 4210, 4260 i 4010, 4120 – kwota 77.937,63 zł;
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4010 i 4040 - kwota 4.903,97 zł;
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300, 4530 - kwota 135.713,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	432,71	124,09	556,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	432,71	124,09	556,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,71	124,09	556,80
852			Pomoc społeczna	781 403,61	133 080,95	914 484,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	56 268,45	144 968,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	56 268,45	144 968,45
	85295		Pozostała działalność	692 703,61	76 812,50	769 516,11
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 703,61	76 812,50	769 516,11
			Rodzina	0,00	54 634,50	54 634,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	54 634,50	54 634,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 634,50	54 634,50
Razem:				781 836,32	187 839,54	969 675,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 303,00	3 000,00	49 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 303,00	3 000,00	49 303,00
		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	46 303,00	3 000,00	49 303,00
Razem:				46 303,00	3 000,00	49 303,00

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 500,00	0,00	173 500,00
			Dostarczanie wody	173 500,00	0,00	173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	5 000,00	128 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 306 207,77	124,09	4 306 331,86
			Urzędy wojewódzkie	263,08	124,09	387,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263,08	124,09	387,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 344,69	0,00	3 940 344,69
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 944,69	57 937,63	3 208 882,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	238 400,00	-9 937,63	228 462,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800,00	20 000,00	70 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	-35 000,00	186 200,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
852	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 600,00	0,00	365 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800,00	4 903,97	341 703,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 800,00	-4 903,97	23 896,03
			Pomoc społeczna	1 333 035,39	133 080,95	1 466 116,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 350,00	56 268,45	673 618,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 350,00	56 268,45	673 618,45
			Pozostała działalność	715 685,39	76 812,50	792 497,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	715 685,39	76 812,50	792 497,89
855			Rodzina	413 053,92	54 634,50	467 688,42
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 053,92	54 634,50	467 688,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 066,00	44 144,67	382 210,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 787,92	9 151,28	75 939,20
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 338,55	9 538,55
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 000,00	0,00	761 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 000,00	0,00	761 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	-135 713,00	32 287,00
	4300		Zakup usług pozostałych	593 000,00	134 913,00	727 913,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00

	Razem:	6 986 797,08	187 839,54	7 174 636,62
--	--------	--------------	------------	--------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 632,39	3 000,00	49 632,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 632,39	3 000,00	49 632,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 932,39	1 705,00	40 637,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 295,00	8 995,00
Razem:				46 632,39	3 000,00	49 632,39

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2024 rok	
							8	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 123 136,32	76 936,59	1 200 072,91	
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00	430 000,00	
		750	75011	2100	432,71	124,09	556,80	
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	692 703,61	76 812,50	769 516,11	
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	1 123 136,32	76 936,59	1 200 072,91	
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	169,63	0,00	169,63	
				4370	263,08	124,09	387,17	
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	430 000,00	0,00	430 000,00	
2.3.	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	
				4370	495 685,39	76 812,50	572 497,89	
				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	