

**Zarządzenie Nr 69/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 czerwca 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:

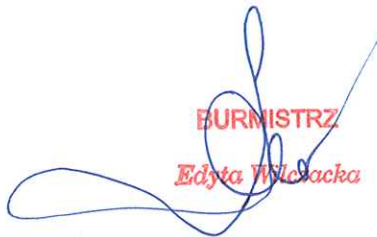
1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **89.286,56 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 4.729,39 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 73.957,17 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o kwotę **18.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **226.193,14 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 6.735,70 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy o kwotę 73.957,17 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **155.506,58 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 2.006,31 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: 72.394.874,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 46.781.642,85 zł
 - dochody majątkowe: 25.613.231,55 zł
 - b) **wydatki budżetowe: 69.551.206,40 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 45.093.483,77 zł
 - wydatki majątkowe: 24.457.722,63 zł
 - c) **wynik budżetu (nadwyżka): 2.843.668,00 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
Edyta Wleśicka

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 69/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2024 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 89.286,56 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 119,67 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 na realizację wymienionego zadania;
- b) na podstawie informacji nr DJG.803.3.2024 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 25 czerwca 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75113 w paragrafie 2010 o kwotę 200,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75113 w paragrafie 3030 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku;
- c) na podstawie informacji wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2024.KK z dnia 06 czerwca 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2010 o kwotę 4.529,39 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85205 w paragrafie 2030 o kwotę 6.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85205 w paragrafie 4010 na finansowanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
- e) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BO.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 2030 o kwotę 4.600,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 4130 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców;
- f) na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za miesiąc czerwiec 2024 r. na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 73.837,50 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370 na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 roku zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 o kwotę 18.600,00 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 roku.

3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 44.306,58 zł, tj.:

- a) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4210, 4260, 4430 i 4300, 4410, 4520 - kwota 35.000,00 zł;

- b) w dziale 751 w rozdziale 75113 pomiędzy paragrafami 4170, 420 i 4110, 4120, 4300, 4410, 4710 – kwota 2.006,31 zł;
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4110, 4170 i 4300 - kwota 33,87 zł;
 - d) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 410, 4170 i 4300 - kwota 135,40 zł;
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4700 i 4260, 4280 - kwota 1.458,00 zł;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90026 pomiędzy paragrafami 4600 i 4300 – kwota 5.673,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 89.100,00 zł, tj.:
- a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 - kwota 87.000,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 - kwota 2.100,00 zł.


BURMISTRZ
Edyta Wilczacka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 czerwca 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313,04	119,67	432,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	313,04	119,67	432,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313,04	119,67	432,71
852			Pomoc społeczna	698 066,11	65 837,50	763 903,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	4 600,00	34 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	4 600,00	34 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 600,00	-18 600,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	-18 600,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	618 866,11	73 837,50	692 703,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 866,11	73 837,50	692 703,61
			Razem:	698 379,15	65 957,17	764 336,32

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 073,00	200,00	34 273,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 073,00	200,00	34 273,00
		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	34 073,00	200,00	34 273,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 529,39	4 529,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 529,39	4 529,39
		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	4 529,39	4 529,39
Razem:				34 073,00	4 729,39	38 802,39

BURMISTRZ
Edyta Winiarska

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 czerwca 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	973 650,41	119,67	973 770,08
			Urzędy wojewódzkie	143,41	119,67	263,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,41	119,67	263,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 507,00	0,00	973 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 200,00	-20 000,00	221 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 807,00	30 000,00	397 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 045 987,00	0,00	6 045 987,00
			Szkoły podstawowe	5 632 987,00	-87 000,00	5 545 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 525,00	-16 000,00	1 149 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 680,00	-1 000,00	188 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 277 782,00	-70 000,00	4 207 782,00
			Przedszkola	85 000,00	-2 100,00	82 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-900,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 200,00	43 800,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 100,00	10 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	900,00	4 400,00
80149	80150		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 000,00	87 000,00	407 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	16 000,00	69 500,00
		4110	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	70 000,00	330 000,00
		4790	Ochrona zdrowia	299 920,00	0,00	299 920,00
			Zwalczanie narkomanii	59 584,00	0,00	59 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	8,29	4 058,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00	25,58	21 295,58
851	85153					

	4300	Zakup usług pozostałych	34 264,00	-33,87	34 230,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 336,00	0,00	240 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	33,09	16 233,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 080,00	102,31	85 182,31
	4300	Zakup usług pozostałych	139 056,00	-135,40	138 920,60
852		Pomoc społeczna	854 547,89	65 837,50	920 385,39
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 409,90	3 409,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	4 600,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	4 600,00	34 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 100,00	-18 600,00	163 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	-18 600,00	163 500,00
85295		Pozostała działalność	641 847,89	73 837,50	715 685,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641 847,89	73 837,50	715 685,39
855		Rodzina	13 915,17	0,00	13 915,17
85501		Świadczenie wychowawcze	3 916,00	-3 500,00	416,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 916,00	-3 500,00	416,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 999,17	3 500,00	13 499,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 999,17	1 300,00	3 299,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200,00	0,00	75 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 200,00	0,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-458,00	542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 458,00	2 658,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	0,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-5 673,00	57 327,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 673,00	5 673,00
Razem:			8 263 220,47	65 957,17	8 329 177,64

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 403,00	4 529,39	38 932,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 403,00	4 529,39	38 932,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 403,00	4 529,39	38 932,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 073,00	200,00	34 273,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 073,00	200,00	34 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	200,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	-1 215,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,30	-685,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,70	1 982,23	8 979,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,08	1 024,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-27,01	5 972,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-54,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	-25,00	0,00
Razem:				68 476,00	4 729,39	73 205,39

BURMISTRZ
Edyta Wójcik

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	
					6	7		8	
1	2	3	4	5					
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 049 179,15	73 957,17		1 123 136,32	
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00		430 000,00	
		750	75011	2100	313,04	119,67		432,71	
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	618 866,11	73 837,50		692 703,61	
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	1 049 179,15	73 957,17		1 123 136,32	
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	169,63	0,00		169,63	
				4370	143,41	119,67		263,08	
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	421 847,89	73 837,50		495 685,39	
				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 Świerdów-Zdrój

