

**Zarządzenie Nr 54/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 maja 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 **200.718,83 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 55.068,83 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 145.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **7.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **285.984,31 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 55.068,83 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy o kwotę 145.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **93.065,48 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 7.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

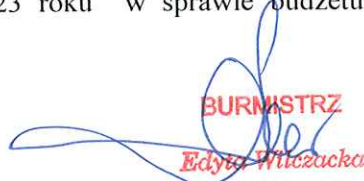
§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 72.237.366,96 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 46.692.812,88 zł |
| - dochody majątkowe: | 25.544.554,08 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 69.393.698,96 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 45.004.653,80 zł |
| - wydatki majątkowe: | 24.389.045,16 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 Włoczacka

Chm

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 54/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 maja 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 200.718,83 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29 maja 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 1.964,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4010 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 maja 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 53.104,83 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
 - c) na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 145.650,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370 z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BO.3111.76.2024.KK z dnia 08 maja 2024 roku zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 600 w rozdziale 60004 w paragrafie 2010 o kwotę 7.800,00 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 600 w rozdziale 60004 w paragrafie 4300, które były przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 45.824,94 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 – kwota 11.507,00 zł,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4170,4300 i 4040,4270,4800 – kwota 23.104,46 zł,
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.200,00 zł,
 - d) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 4.800,00 zł,
 - e) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4210 i 4440 – kwota 2.725,70 zł,
 - f) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 4170 i 4440 – kwota 502,14 zł,
 - g) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 4210 i 4440 – kwota 502,14 zł,
 - h) w dziale 926 w rozdziale 92605 pomiędzy paragrafami 4300 i 4530 – kwota 1.483,50 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 39.440,54 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104 – kwota 18.740,54 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80149 i 80104 – kwota 12.419,89 zł,
 - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80149 i 80148 – kwota 2.880,11 zł,
 - d) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85228 – kwota 5.400,00 zł.


BURMISTRZ
Edyta Wilczacka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 maja 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	473 216,11	145 650,00	618 866,11
	85295		Pozostała działalność	473 216,11	145 650,00	618 866,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 216,11	145 650,00	618 866,11
			Razem:	473 216,11	145 650,00	618 866,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 800,00	-7 800,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800,00	-7 800,00	0,00
		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	7 800,00	-7 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	44 339,00	1 964,00	46 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 339,00	1 964,00	46 303,00
		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	44 339,00	1 964,00	46 303,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 104,83	53 104,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 104,83	53 104,83
		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	53 104,83	53 104,83
Razem:				52 139,00	47 268,83	99 407,83

BURMISTRZ
Beata Włodecka

Ch

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 maja 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	471 542,65	0,00	471 542,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 542,65	0,00	471 542,65
		4300	Zakup usług pozostałych	356 300,00	11 507,00	367 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 242,65	-11 507,00	103 735,65
801	80101		Oświata i wychowanie	870 503,00	0,00	870 503,00
			Szkoły podstawowe	676 703,00	18 740,54	695 443,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	-2 473,08	50 026,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 845,00	5 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	-10 000,00	113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 680,00	40 000,00	189 680,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 423,00	-10 631,38	336 791,62
			Przedszkola	160 000,00	-31 160,43	128 839,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-7 238,42	46 761,58
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-22 140,86	10 859,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	-1 781,15	71 218,85
			Stołówki szkolne i przedszkolne	26 800,00	-2 880,11	23 919,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	-2 880,11	23 919,89
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	15 300,00	22 300,00
851	85153		Ochrona zdrowia	229 820,00	0,00	229 820,00
			Zwalczanie narkomanii	45 964,00	0,00	45 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 200,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 464,00	-1 200,00	34 264,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 856,00	0,00	183 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 800,00	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 856,00	-4 800,00	139 056,00
			Pomoc społeczna	710 786,60	145 650,00	856 436,60
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 423,71	5 400,00	159 823,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	9 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 423,71	-2 725,70	21 698,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	2 725,70	17 725,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 165,00	-5 400,00	54 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-5 652,14	52 347,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	502,14	2 417,14
	85295	Pozostała działalność	496 197,89	145 650,00	641 847,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496 197,89	145 650,00	641 847,89
855		Rodzina	3 915,00	0,00	3 915,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 915,00	0,00	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-502,14	1 497,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	502,14	2 417,14
926		Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-1 483,50	113 516,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 483,50	1 483,50
Razem:			2 401 567,25	145 650,00	2 547 217,25

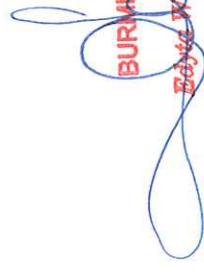
Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 800,00	-7 800,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800,00	-7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-7 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 439,00	1 964,00	34 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 439,00	1 964,00	34 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 439,00	1 964,00	34 403,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 104,83	53 104,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 104,83	53 104,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,77	525,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 579,06	52 579,06
			Razem:	40 239,00	47 268,83	87 507,83

BURMISTRZ
Barbara Wiczyńska

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	903 385,74	145 650,00	1 049 035,74
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00	430 000,00
		750	75011	2100	169,63	0,00	169,63
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	473 216,11	145 650,00	618 866,11
	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu	x	x	x	903 385,74	145 650,00	1 049 035,74
2.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)						
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	169,63	0,00	169,63
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 3290 4350 4370 4740 4850 4860	7 360,00 177 000,00 643,22 276 197,89 600,00 5 015,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 145 650,00 0,00 0,00 0,00	7 360,00 177 000,00 643,22 421 847,89 600,00 5 015,00 6 400,00


BURMISTRZ
Beata Witekowska

