

Zarządzenie Nr 89/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 11 października 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

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 2021 r.poz.305 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 oraz § 2 Uchwały Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **261.956,32 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 260.956,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **274.956,32 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 260.956,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **13.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	55.960.175,84 zł , w tym:
- dochody bieżące:	42.605.778,01 zł
- dochody majątkowe:	13.354.397,83 zł
b) wydatki budżetowe:	62.323.513,46 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	42.135.746,68 zł
- wydatki majątkowe:	20.187.766,78 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 6.363.337,62 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 89/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 11 października 2022 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 261.956,32 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.293.2022.MK z dn. 29.09.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 1.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4010,4110 i 4120 przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania dokumentów tożsamości.
 - b) na podstawie złożonego wniosku z dnia 06.10.2022 r. o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2100 o kwotę 260.956,32 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 :
 - w paragrafach 3280, 4740 i 4850 - na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę tego zadania – kwota 28.928,00 zł,
 - w paragrafach 4350, 4370 i 4860 - na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów – kwota 232.028,32 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 400 w rozdziale 40002 z paragrafów 4260, 4430 i 4530 do paragrafu 4270 – kwota 13.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chw

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 października 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 300 932,44	260 956,32	2 561 888,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 300 932,44	260 956,32	2 561 888,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300 932,44	260 956,32	2 561 888,76
Razem:				2 300 932,44	260 956,32	2 561 888,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 769,00	1 000,00	40 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 769,00	1 000,00	40 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 769,00	1 000,00	40 769,00
Razem:				39 769,00	1 000,00	40 769,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 października 2022 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 115,00	0,00	294 115,00
			Dostarczanie wody	294 115,00	0,00	294 115,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	13 000,00	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 115,00	-5 000,00	77 115,00
852	85231	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
			Pomoc społeczna	2 130 371,94	260 956,32	2 391 328,26
			Pomoc dla cudzoziemców	2 130 371,94	260 956,32	2 391 328,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	817 720,00	28 800,00	846 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 662,60	43 618,33	355 280,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	904 269,69	163 409,99	1 067 679,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 812,98	107,00	14 919,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 602,26	21,00	3 623,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 304,41	25 000,00	103 304,41
			Razem:	2 424 486,94	260 956,32	2 685 443,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 769,00	1 000,00	40 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 769,00	1 000,00	40 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,58	787,80	32 838,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,60	185,70	7 035,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,82	26,50	895,32
Razem:				39 769,00	1 000,00	40 769,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Am

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	2 868 416,44	260 956,32	3 129 372,76
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	567 484,00	0,00	567 484,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85231	2100	2 300 932,44	260 956,32	2 561 888,76
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	2 868 416,44	260 956,32	3 129 372,76
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4750 4750	529 510,68 37 973,32	0,00 0,00	529 510,68 37 973,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia oraz obsługa zadania	852	85231	3280 4740 4850	807 120,00 80,00 16,00	28 800,00 107,00 21,00	835 920,00 187,00 37,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4350 4370 4740 4850 4860	258 699,20 867 045,94 2 883,40 1 228,60 73 903,31	43 618,33 163 409,99 0,00 0,00 25 000,00	302 317,53 1 030 455,93 2 883,40 1 228,60 98 903,31
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852	85231	4370	12 867,75	0,00	12 867,75
2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4740 4850	4 770,33 788,91	0,00 0,00	4 770,33 788,91

2.6.	Świadczenia rodzinne i rodzicielskie	852	85231	3290	50 550,90	0,00	50 550,90
				4860	1 249,10	0,00	1 249,10
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe, składki zdrowotne	852	85231	3290	47 069,00	0,00	47 069,00
				4860	652,00	0,00	652,00
2.8.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3290	28 360,00	0,00	28 360,00
				3290	140 000,00	0,00	140 000,00
				4740	3 044,25	0,00	3 044,25
				4850	554,75	0,00	554,75
2.9.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4860	49,00	0,00	49,00

BURNISTRZ
Roland Marciniak

Am