

**Zarządzenie Nr 64/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 lipca 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 **263.877,50 zł**, w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 238.877,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **279.577,50 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 238.877,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **15.700,00 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: 51.781.049,52 zł, w tym:
- dochody bieżące: 39.996.976,89 zł
- dochody majątkowe: 11.784.072,63 zł
b) wydatki budżetowe: 57.727.059,87 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 39.294.322,64 zł
- wydatki majątkowe: 18.432.737,23 zł
c) wynik budżetu (deficyt): -5.946.010,35 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 64/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 lipca 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 263.877,50 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g z dn. 18.07.2022 r. zwiększono dochody bieżące pochodzące z Funduszu Pomocy w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2700 o kwotę 124.211,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80104 w paragrafie 4790 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.58.2.2022 z dn. 29.06.2022 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 2030 o kwotę 25.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na organizację miejsca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - c) na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 01.07.2022 r. do 15.07.2022 r., zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2700 o kwotę 114.666,50 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231, tj.:
w paragrafie 3110 – na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - kwota 80.240,00 zł,
w paragrafach 4010,4110 – na obsługę zadań w zakresie pomocy dla uchodźców – kwota 288,00 zł,
w paragrafie 4300 za zakwaterowanie – kwota 33.670,00 zł,
w paragrafie 4210 za zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – kwota 468,50 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 10.700,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4210,4260 i 4300 – kwota 6.700,00 zł;
 - b) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4170 i 4710 – kwota 4.000,00 zł.
3. Rozwiązano rezerwę celową na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 5.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4210 stanowiące udział własny Gminy w realizacji zadania w zakresie organizacji miejsca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	244 491,00	124 211,00	368 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 491,00	124 211,00	368 702,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 491,00	124 211,00	368 702,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 474 960,65	114 666,50	1 589 627,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 474 960,65	114 666,50	1 589 627,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 474 960,65	114 666,50	1 589 627,15
Razem:				1 719 451,65	263 877,50	1 983 329,15

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	94 000,00	0,00	94 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-6 700,00	77 300,00
			Różne rozliczenia	276 300,00	-5 000,00	271 300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	276 300,00	-5 000,00	271 300,00
		4810	Rezerwy	276 300,00	-5 000,00	271 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 369 023,00	154 211,00	4 523 234,00
			Szkoły podstawowe	3 805 430,68	115 628,00	3 921 058,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 805 430,68	115 628,00	3 921 058,68
			Przedszkola	537 592,32	8 583,00	546 175,32
852	80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 592,32	8 583,00	546 175,32
			Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	56 000,00
			Pomoc społeczna	1 545 696,24	114 666,50	1 660 362,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00	0,00	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85231	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
			Pomoc dla cudzoziemców	1 520 496,24	114 666,50	1 635 162,74
		3110	Świadczenia społeczne	813 099,90	80 240,00	893 339,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 273,87	240,00	7 513,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,90	48,00	2 026,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 828,88	468,50	197 297,38
4300		Zakup usług pozostałych	501 314,69	33 670,00	534 984,69	
Razem:			6 285 019,24	263 877,50	6 548 896,74	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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	1 719 451,65	238 877,50	1 958 329,15
1.1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	244 491,00	124 211,00	368 702,00
1.2.	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	852	85231	2700	1 474 960,65	114 666,50	1 589 627,15
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	1 719 451,65	238 877,50	1 958 329,15
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4790 4790	228 898,68 15 592,32	115 628,00 8 583,00	344 526,68 24 175,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia	852	85231	3110	591 351,00	80 240,00	671 591,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4210 4260 4270 4300 4360	135 916,38 40 249,81 5 000,00 471 025,94 1 153,50	468,50 0,00 0,00 33 670,00 0,00	136 384,88 40 249,81 5 000,00 504 695,94 1 153,50
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852	85231	4300	10 932,75	0,00	10 932,75
2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4010 4110 4120	4 148,87 504,90 71,50	0,00 0,00 0,00	4 148,87 504,90 71,50

2.6.	Świadczenia rodzinne	852	85231	3110	25 550,90	0,00	25 550,90
				4210	449,10	0,00	449,10
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe	852	85231	3110	36 438,00	0,00	36 438,00
2.8.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3110	28 360,00	0,00	28 360,00
				3110	120 000,00	0,00	120 000,00
				4010	3 125,00	240,00	3 365,00
				4110	634,00	48,00	682,00
2.9.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4120	49,00	0,00	49,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Emv