

**Zarządzenie Nr 44/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 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 **230.223,04 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 19.635,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **279.655,04 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 19.635,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **49.432,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do 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 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
a) dochody budżetowe: 54.040.261,14 zł, w tym:
- dochody bieżące: 37.992.586,14 zł
- dochody majątkowe: 16.047.675,00 zł
b) wydatki budżetowe: 58.748.820,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 36.483.742,89 zł
- wydatki majątkowe: 22.265.077,60 zł
c) wynik budżetu (deficyt): -4.708.559,35 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 44/2022

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 roku:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 230.223,04 zł, tj.:

- a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dn. 14.04.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafie 2010 o kwotę 882,29 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafach 4210 i 4430 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania;
- b) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-775-32-8/22 z dn. 12.04.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafie 2010 o kwotę 6.168,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafach 3030, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świeradów-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 22.05.2022 r.;
- c) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.g z dn. 13.04.2022 r. o przyznaniu środków jednostkom samorządu terytorialnego z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2700 o kwotę 38.897,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4010 (37.769,68 zł) oraz w rozdziale 80104 w paragrafie 4010 (1.127,32 zł);
- d) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dn. 28.03.2022 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 o kwotę 4.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4240 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej;
- e) zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 0960 o kwotę 1.163,40 zł tytułu darowizn wniesionych przez mieszkańców z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 3110 (na wypłatę dodatków do świadczenia rodzinnego za wielodzietność - kwota 800,00 zł) oraz w paragrafie 4210 - kwota 363,40 zł;
- f) zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2700 o kwotę 166.527,35 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafach:
w paragrafie 3110 – na wypłatę zasiłków okresowych i stałych- kwota 36.438,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 97.080,00 zł, w paragrafach 4010, 4110 i 4110 - na wynagrodzenie z tytułu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 2.821,88 zł, w paragrafach 4010, 4110, 4120 - na obsługę naliczania i wypłaty świadczenia 300 zł – kwota 2.400,00 zł, w paragrafie 4210 – na zapewnienie całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy – kwota 11.996,63 zł, w paragrafie 4260 - na pokrycie kosztów energii i gazu – kwota 5.211,84 zł, w paragrafie 4300 - na utrzymanie obiektów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy – kwota 4.000,00 zł oraz za zlecenie wykonania zdjęć – kwota 6.579,00 zł;

- g) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dn. 13.04.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 12.585,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 48.432,00 zł, tj.:
- a) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4300 i 4520 – kwota 23.512,00 zł,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4300 i 4520 – kwota 7.900,00 zł,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4300 i 4520 – kwota 7.900,00 zł,
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4300 i 4520 – kwota 500,00 zł,
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4300 i 4520 – kwota 620,00 zł,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 1.600,00 zł,
 - g) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 6.400,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 801 z rozdziału 80146 paragraf 4300 do rozdziału 80101 paragraf 4240 – kwota 1.000,00 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	38 897,00	38 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 897,00	38 897,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 897,00	38 897,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	333 001,10	167 690,75	500 691,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	333 001,10	167 690,75	500 691,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 356,00	1 163,40	65 519,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 645,10	166 527,35	435 172,45
Razem:				333 001,10	210 587,75	543 588,85

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	882,29	882,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	882,29	882,29
		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	882,29	882,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 168,00	6 168,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 168,00	6 168,00
		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	0,00	6 168,00	6 168,00
852			Pomoc społeczna	86 942,00	12 585,00	99 527,00
	85295		Pozostała działalność	86 942,00	12 585,00	99 527,00
		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	86 942,00	12 585,00	99 527,00
Razem:				86 942,00	19 635,29	106 577,29

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok
 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 402 432,00	42 897,00	1 445 329,00
			Szkoły podstawowe	682 260,00	42 769,68	725 029,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	37 769,68	518 769,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 760,00	-23 512,00	164 248,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	23 512,00	24 012,00
	80104		Przedszkola	678 972,00	1 127,32	680 099,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 672,00	1 127,32	614 799,32
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	-7 900,00	57 400,00
	80146		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 900,00	7 900,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	-1 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-1 000,00	18 900,00
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 600,00	0,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-7 900,00	8 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7 900,00	8 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	-500,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	-620,00	2 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620,00	620,00
	85153		Ochrona zdrowia	192 166,15	0,00	192 166,15
			Zwalczanie narkomanii	38 433,23	0,00	38 433,23
		4300	Zakup usług pozostałych	38 433,23	-1 600,00	36 833,23
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00

Chw

P

852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 732,92	0,00	153 732,92
	4300	Zakup usług pozostałych	153 732,92	-6 400,00	147 332,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 400,00	6 400,00
		Pomoc społeczna	359 566,10	167 690,75	527 256,85
85231		Pomoc dla cudzoziemców	359 566,10	167 690,75	527 256,85
	3110	Świadczenia społeczne	245 760,00	134 318,00	380 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 278,88	4 278,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	824,00	1 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	119,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 485,10	12 360,03	105 845,13
	4260	Zakup energii	0,00	5 211,84	5 211,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 356,00	10 579,00	29 935,00
Razem:			1 954 164,25	210 587,75	2 164 752,00

[Signature]

[Signature]

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	882,29	882,29
			Pozostała działalność	0,00	882,29	882,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,29	17,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	865,00	865,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 168,00	6 168,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 168,00	6 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 565,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	86 942,00	12 585,00	99 527,00
			Pozostała działalność	86 942,00	12 585,00	99 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 237,00	12 339,00	97 576,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	246,00	1 951,00
			Razem:	86 942,00	19 635,29	106 577,29


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	268 645,10	205 424,35	474 069,45
1.1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	0,00	38 897,00	38 897,00
1.2.	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	852	85231	2700	268 645,10	166 527,35	435 172,45
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	268 645,10	205 424,35	474 069,45
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4010 4010	0,00 0,00	37 769,68 1 127,32	37 769,68 1 127,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia	852	85231	3110	60 800,00	97 080,00	157 880,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4210 4260 4300	31 085,10 0,00 0,00	14 396,63 5 211,84 4 000,00	45 481,73 5 211,84 4 000,00
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852	85231	4300	0,00	6 579,00	6 579,00
2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4010 4110 4120	0,00 0,00 0,00	2 272,88 479,00 70,00	2 272,88 479,00 70,00
2.6.	Świadczenia rodzinne	852	85231	3110	26 000,00	0,00	26 000,00
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe	852	85231	3110	0,00	36 438,00	36 438,00

2.5.	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	0,00	2 006,00	2 006,00
2.6.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4110	0,00	345,00	345,00
				4120	0,00	49,00	49,00
				4210	2 400,00	-2 400,00	0,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Jan