

Zarządzenie Nr 89/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 06 października 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023

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. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **203.565,80 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 21.300,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 96.125,00 zł,
 - c) pochodzące z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 86.140,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **250.175,80 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 22.800,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 96.125,00 zł,
 - c) na zadania finansowane ze środków pochodzących z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 86.140,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **46.610,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
 - a) **dochody budżetowe: 55.863.229,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 43.057.203,13 zł
 - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 65.285.642,82 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 42.597.458,82 zł
 - wydatki majątkowe: 22.688.184,00 zł
 - c) **wynik budżetu (deficyt): - 9.422.413,36 zł**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Ph

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 89/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 06 października 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 203.565,80 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023 roku o przyznaniu Gminie środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75802 w paragrafie 2750 o kwotę 86.140,80 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach 3040, 4110, 4120, 4170 (kwota 67.448,47 zł), w rozdziale 80103 w paragrafach 3040 i 4110 (1.318,39 zł) oraz w rozdziale 80104 w paragrafach 3040, 4110, 4120 (kwota 17.373,94 zł).
Zmianę tą wprowadzono w oparciu o przepisy art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
 - b) na podstawie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy złożonego do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 05.10.2023 r. zwiększono dochodu bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 96.125,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4370 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - c) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.801.3.2023 z dnia 06 października 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75108 w paragrafie 2010 o kwotę 21.300,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75108 w paragrafie 3030 przeznaczone na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 21.610,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4100, 4530, 4610 i 4300, 4520, 4700 – kwota 12.550,00 zł,
 - b) w dziale 751 w rozdziale 75108 pomiędzy paragrafami 4110, 4120, 4170 i 4210 – kwota 1.500,00 zł,
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210, 4700 i 4300 - kwota 1.410,00 zł,
 - d) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4210, 4700 i 4300 – kwota 5.640,00 zł,
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4360 i 4410 – kwota 510,00 zł.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł i przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 w rozdziale 75023 paragraf 4300.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 października 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	86 140,80	1 336 140,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	86 140,80	1 336 140,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 000,00	86 140,80	1 336 140,80
852			Pomoc społeczna	1 697 886,98	96 125,00	1 794 011,98
	85295		Pozostała działalność	1 697 886,98	96 125,00	1 794 011,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 697 886,98	96 125,00	1 794 011,98
Razem:				2 947 886,98	182 265,80	3 130 152,78

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 079,00	21 300,00	37 379,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 079,00	21 300,00	37 379,00
		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	16 079,00	21 300,00	37 379,00
Razem:				16 079,00	21 300,00	37 379,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 października 2023 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	754 501,02	25 000,00	779 501,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 501,02	25 000,00	779 501,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	355 000,00	-10 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	35 000,00	383 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	1 050,00	21 550,00
758		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 351,02	-1 500,00	851,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	1 500,00	28 500,00
			Różne rozliczenia	340 475,00	-25 000,00	315 475,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 475,00	-25 000,00	315 475,00
801		4810	Rezerwy	340 475,00	-25 000,00	315 475,00
			Oświata i wychowanie	1 347 660,00	86 140,80	1 433 800,80
		80101	Szkoły podstawowe	1 012 760,00	67 448,47	1 080 208,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 250,00	56 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	10 054,33	901 054,33
80103		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 300,00	992,27	106 292,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 460,00	151,87	16 611,87
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 400,00	1 318,39	14 718,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	193,39	13 593,39
80104			Przedszkola	321 500,00	17 373,94	338 873,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	2 500,89	300 500,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	248,05	23 748,05
			Ochrona zdrowia	182 055,00	0,00	182 055,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	36 411,00	0,00	36 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	-500,00	9 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	1 410,00	27 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-910,00	90,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 644,00	0,00	145 644,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 044,00	-2 000,00	36 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	5 640,00	109 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 640,00	360,00
852		Pomoc społeczna	1 703 112,50	96 125,00	1 799 237,50
	85295	Pozostała działalność	1 703 112,50	96 125,00	1 799 237,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703 112,50	96 125,00	1 799 237,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-510,00	490,00
Razem:			4 330 303,52	182 265,80	4 512 569,32

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 779,00	21 300,00	37 079,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 779,00	21 300,00	37 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 300,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	-255,00	1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	-36,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 267,00	-1 209,00	11 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00
			Razem:	15 779,00	21 300,00	37 079,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 października 2023 roku
Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	2 813 560,12	96 125,00	2 909 685,12
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	847 545,00	0,00	847 545,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
		750	75011	2100	1 663,95	0,00	1 663,95
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100	75 649,50	0,00	75 649,50
		801	80153	2100	4 189,69	0,00	4 189,69
		852	85295	2100	1 697 886,98	96 125,00	1 794 011,98
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	2 813 560,12	96 125,00	2 909 685,12
				4350	12 559,00	0,00	12 559,00
				4370	8 513,00	0,00	8 513,00
			80101	4740	38 652,00	0,00	38 652,00
				4750	590 258,00	0,00	590 258,00
				4860	37 170,00	0,00	37 170,00
				4350	2 284,00	0,00	2 284,00
				4370	2 844,00	0,00	2 844,00
			80104	4740	30 264,00	0,00	30 264,00
				4750	50 878,00	0,00	50 878,00
				4860	7 834,00	0,00	7 834,00
				4350	27 599,00	0,00	27 599,00
			80148	4370	2 822,00	0,00	2 822,00
				4740	21 565,00	0,00	21 565,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801					

		80148	4860	14 303,00	0,00	14 303,00
		80153	4350	4 189,69	0,00	4 189,69
	700	70007	4370	37 050,00	0,00	37 050,00
			4860	149 575,00	0,00	149 575,00
			4350	5 000,00	0,00	5 000,00
	750	75023	4740	70 049,50	0,00	70 049,50
			4850	600,00	0,00	600,00
			3280	54 880,00	0,00	54 880,00
			3290	206 084,00	0,00	206 084,00
			4350	148 890,48	0,00	148 890,48
			4370	1 279 112,50	96 125,00	1 375 237,50
	852	85295	4740	601,65	0,00	601,65
			4850	4 218,35	0,00	4 218,35
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	1 024,20	0,00
				4370	639,75	0,00
						639,75

BURMISTRZ

Roland Marciniak