

Zarządzenie Nr 41/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 maja 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), 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, e, f 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 na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę **169.790,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **230.211,14 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 169.790,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **60.420,20 zł**, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.533,20 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:	52.804.808,13 zł , w tym:
- dochody bieżące:	39.998.781,80 zł
- dochody majątkowe:	12.806.026,33 zł
b) wydatki budżetowe:	62.227.221,49 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	39.973.017,49 zł
- wydatki majątkowe:	22.254.204,00 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

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 maja 2023 roku:

1. Na podstawie złożonego wniosku o przekazanie środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy za okres od 06 kwietnia do 09 maja br. zwiększono dochody bieżące o kwotę 169.527,00 zł tj.:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 2100 o kwotę 40.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 2100 o kwotę 32,00 zł,
 - c) w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 129.495,00 zł.
2. O kwotę 169.527,00 zł zwiększono wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj.:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 4860 o kwotę 40.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4740 o kwotę 32,00 zł,
 - c) w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach: 3280, 4350 i 4370 o kwotę 129.495,00 zł.
3. W związku z otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy za wykonane zadania w zakresie nadawania numeru PESEL oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 263,94 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350.
4. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 33.887,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40095 pomiędzy paragrafami 4110 i 4530 – kwota 500,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4430 – kwota 836,00 zł,
 - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 51,00 zł,
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4300, 4430 i 4400, 4530 – kwota 29.500,00 zł,
 - e) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4040 i 4270 – kwota 3.000,00 zł.
5. Przeniesiono wydatki bieżące w dziale 600 pomiędzy rozdziałami 60013 i 60016 w kwocie 26.533,20 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 maja 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 625,00	40 000,00	186 625,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 625,00	40 000,00	186 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 625,00	40 000,00	186 625,00
750			Administracja publiczna	11 656,49	295,94	11 952,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	848,49	263,94	1 112,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,49	263,94	1 112,43
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 808,00	32,00	10 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 808,00	32,00	10 840,00
			Pomoc społeczna	996 721,48	129 495,00	1 126 216,48
	85295		Pozostała działalność	996 721,48	129 495,00	1 126 216,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	996 721,48	129 495,00	1 126 216,48
Razem:				1 155 002,97	169 790,94	1 324 793,91

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 maja 2023 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	308 168,25	-26 533,20	281 635,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	308 168,25	-26 533,20	281 635,05
		4300	Zakup usług pozostałych	308 168,25	-26 533,20	281 635,05
			Razem:	308 168,25	-26 533,20	281 635,05

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chm

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 575,00	0,00	30 575,00
			Pozostała działalność	30 575,00	0,00	30 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	500,00	3 625,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 450,00	-500,00	26 950,00
600	60016		Transport i łączność	178 452,00	26 533,20	204 985,20
			Drogi publiczne gminne	178 452,00	26 533,20	204 985,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-836,00	44 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	26 533,20	140 133,20
		4430	Różne opłaty i składki	19 852,00	836,00	20 688,00
630	63003		Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-51,00	5 449,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	627 175,00	40 000,00	667 175,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 600,00	0,00	477 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	20 000,00	100 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,00	29 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	374 000,00	-26 500,00	347 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 575,00	40 000,00	189 575,00
750		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 575,00	40 000,00	189 575,00
			Administracja publiczna	5 551,44	295,94	5 847,38
		75011	Urzędy wojewódzkie	343,44	263,94	607,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,44	263,94	607,38
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 208,00	32,00	5 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 208,00	32,00	5 240,00
			Pomoc społeczna	937 901,48	129 495,00	1 067 396,48
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
	85295	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	888 901,48	129 495,00	1 018 396,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 680,00	2 440,00	42 120,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 031,48	6 795,00	163 826,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	692 190,00	120 260,00	812 450,00
	Razem:		1 785 154,92	196 324,14	1 981 479,06


BURMISTRZ
Roland Marciniak



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 maja 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	1 576 723,97	169 790,94	1 746 514,91
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	421 721,00	0,00	421 721,00
		700	70007	2100	146 625,00	40 000,00	186 625,00
		750	75011	2100	848,49	263,94	1 112,43
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100	10 808,00	32,00	10 840,00
		852	85295	2100	996 721,48	129 495,00	1 126 216,48
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	1 576 723,97	169 790,94	1 746 514,91
			80101	4350	4 249,00	0,00	4 249,00
				4370	3 563,00	0,00	3 563,00
				4740	15 252,00	0,00	15 252,00
				4750	291 705,00	0,00	291 705,00
				4860	21 670,00	0,00	21 670,00
				4350	724,00	0,00	724,00
				4370	974,00	0,00	974,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80104	4740	12 864,00	0,00	12 864,00
				4750	36 827,00	0,00	36 827,00
				4860	2 564,00	0,00	2 564,00
				4350	14 489,00	0,00	14 489,00
				4370	422,00	0,00	422,00
			80148	4740	8 815,00	0,00	8 815,00
				4860	7 603,00	0,00	7 603,00

2.2. 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, dożywanie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków stałych, koszty obsługi zadań	700	70007	4370		37 050,00	0,00		37 050,00
			4860		109 575,00	40 000,00		149 575,00
	750	75023	4350		5 000,00	0,00		5 000,00
			4740		5 208,00	32,00		5 240,00
			4850		600,00	0,00		600,00
			3280		39 680,00	2 440,00		42 120,00
			3290		202 000,00	0,00		202 000,00
			4350		132 031,48	6 795,00		138 826,48
	852	85295	4370		618 190,00	120 260,00		738 450,00
			4740		601,65	0,00		601,65
			4850		118,35	0,00		118,35
			4860		4 100,00	0,00		4 100,00
			4350		343,44	263,94		607,38
	750	75011	4370		505,05	0,00		505,05
2.3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego								

BURMISTRZ
Roland Marciniak

[Signature]