

Zarządzenie Nr 22/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 lutego 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 o łączną kwotę **532.632,79 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 347.431,79 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o kwotę **36.900,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **596.632,79 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 2.000,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 347.431,79 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **100.900,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 27.000,00 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: 48.978.121,73 zł, w tym:
- dochody bieżące: 39.186.930,73 zł
- dochody majątkowe: 9.791.191,00 zł
b) wydatki budżetowe: 52.881.090,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 39.099.566,42 zł
- wydatki majątkowe: 13.781.524,00 zł
c) wynik budżetu (deficyt): - 3.902.968,69 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

Am

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 22/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 lutego 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 532.632,79 zł, z następujących tytułów:

- a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.g z dn. 17.02.2023 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 115.380,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80104, 80148 w paragrafach 4350, 4370, 4740, 4750, 4860 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- b) na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Dolnośląskiego na środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy za okres od 07.02.2023 r. do 01.03.2023 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 231.945,72 zł, tj.:
 - w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 2100 - kwota 38.860,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 2100 - kwota 64,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 - kwota 193.021,72 zł.O te kwoty zwiększono wydatki bieżące w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafach 4370 i 4860, 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4740 oraz w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280, 4350 i 4370;
- c) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie fotografii cudzoziemcom zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 106,07 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350;
- d) na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr KO.ZFK.3146.11.2023 z dn. 16.02.2023 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2030 o kwotę 175.201,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 4790 na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego;
- e) na podstawie pisma Wojewody dolnośląskiego nr FB.BP.3111.31.2023.MJ z dn. 21.02.2023 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 10.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 3110, 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w m-cu lutym br.;

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dn. 17.02.2023 r. o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku – ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 256) zmniejszono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 36.900,00 zł, tj.

- a) w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 1.900,00 zł; o tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące z dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 3110;
- b) w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 35.000,00 zł; o tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110.

3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 70.150,00 zł, tj.:

- a) w dziale 400 w rozdziale 40095 pomiędzy paragrafami 4110, 4170, 4300 i 4530 – kwota 17.000,00 zł,

- b) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4270 i 4530 – kwota 3.000,00 zł,
- c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4530 i 4580 – kwota 150,00 zł,
- d) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170,4210,4260,4360 i 4300
– kwota 10.000,00 zł,
- e) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170,4210,4260,4360 i 4300
– kwota 40.000,00 zł.

4. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 na kwotę 1.850,00 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 050,00	38 860,00	95 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 050,00	38 860,00	95 910,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 050,00	38 860,00	95 910,00
750			Administracja publiczna	11 112,18	170,07	11 282,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	368,18	106,07	474,25
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368,18	106,07	474,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 744,00	64,00	10 808,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 744,00	64,00	10 808,00
			Różne rozliczenia	101 009,00	115 380,00	216 389,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 009,00	115 380,00	216 389,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 009,00	115 380,00	216 389,00
			Oświata i wychowanie	0,00	175 201,00	175 201,00
801	80104		Przedszkola	0,00	175 201,00	175 201,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 201,00	175 201,00
			Pomoc społeczna	690 819,76	191 121,72	881 941,48
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 300,00	-1 900,00	17 400,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	-1 900,00	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	671 519,76	193 021,72	864 541,48
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 519,76	193 021,72	864 541,48
Razem:				859 990,94	520 732,79	1 380 723,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 335 000,00	-25 000,00	1 310 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	-25 000,00	1 310 000,00
		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	1 335 000,00	-35 000,00	1 300 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 335 000,00	-25 000,00	1 310 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 625,00	0,00	120 625,00
			Pozostała działalność	120 625,00	0,00	120 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	2 000,00	3 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	10 000,00	64 050,00
700	70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 450,00	-17 000,00	37 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	57 050,00	38 860,00	95 910,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 050,00	38 860,00	95 910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050,00	30 000,00	37 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	8 860,00	58 860,00
710	71035		Działalność usługowa	41 200,00	0,00	41 200,00
			Cmentarze	41 200,00	0,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	3 000,00	4 200,00
			Administracja publiczna	6 463,58	170,07	6 633,65
750	75011		Urzędy wojewódzkie	124,58	106,07	230,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,58	106,07	230,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 344,00	64,00	6 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	-150,00	1 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 144,00	64,00	5 208,00
			Oświata i wychowanie	1 077 009,00	290 581,00	1 367 590,00
			Szkoły podstawowe	425 807,00	78 526,00	504 333,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,00	1 217,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 292,00	1 292,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 551,00	5 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 807,00	69 192,00	164 999,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	-1 850,00	328 150,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,00	3 124,00
80104		Przedszkola	645 202,00	191 003,00	836 205,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 623,00	5 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 202,00	8 799,00	14 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	175 201,00	815 201,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 202,00	19 202,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 392,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 810,00	4 810,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	1 850,00	7 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	1 850,00	7 850,00
851		Ochrona zdrowia	211 340,00	0,00	211 340,00
85153		Zwalczanie narkomanii	42 268,00	0,00	42 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 268,00	1 800,00	16 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 072,00	0,00	169 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 072,00	7 200,00	64 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-40 000,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	531 699,76	191 121,72	722 821,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	-1 900,00	31 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	-1 900,00	31 100,00
85295		Pozostała działalność	498 699,76	193 021,72	691 721,48
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 320,00	7 560,00	32 880,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 489,76	30 461,72	156 951,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 890,00	155 000,00	501 890,00
	Razem:		2 045 392,34	520 732,79	2 566 125,13

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 331 910,00	-25 000,00	1 306 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 910,00	-25 000,00	1 306 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	-27 000,00	1 169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	1 671,26	31 171,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 611,00	287,79	105 898,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	40,95	839,95
			Razem:	1 331 910,00	-25 000,00	1 306 910,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

OK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2023

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 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	
					7	8		9	
1	2	3	4	5					
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x					
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100		840 690,94	347 431,79	1 188 122,73	
		700	70007	2100		101 009,00	115 380,00	216 389,00	
		750	75011	2100		57 050,00	38 860,00	95 910,00	
						368,18	106,07	474,25	
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100		10 744,00	64,00	10 808,00	
		852	85295	2100		671 519,76	193 021,72	864 541,48	
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		840 690,94	347 431,79	1 188 122,73	
					4350	0,00	1 217,00	1 217,00	
					4370	0,00	1 292,00	1 292,00	
			80101		4740	0,00	5 551,00	5 551,00	
					4750	95 807,00	69 192,00	164 999,00	
					4860	0,00	3 124,00	3 124,00	
					4350	0,00	12,00	12,00	
					4370	0,00	448,00	448,00	
			80104		4740	0,00	5 623,00	5 623,00	
					4750	5 202,00	8 799,00	14 001,00	
					4860	0,00	920,00	920,00	
					4350	0,00	10 000,00	10 000,00	
					4740	0,00	4 392,00	4 392,00	
			80148		4860	0,00	4 810,00	4 810,00	
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801							

2.2. i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków stałych, koszty obsługi zadań	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości	700	70007	4370		7 050,00	30 000,00		37 050,00
				4860		50 000,00	8 860,00		58 860,00
		750	75023	4350		5 000,00	0,00		5 000,00
	852	85295		4740		5 144,00	64,00		5 208,00
				4850		600,00	0,00		600,00
				3280		25 320,00	7 560,00		32 880,00
				3290		202 000,00	0,00		202 000,00
				4350		101 489,76	30 461,72		131 951,48
				4370		337 890,00	155 000,00		492 890,00
				4740		601,65	0,00		601,65
				4850		118,35	0,00		118,35
				4860		4 100,00	0,00		4 100,00
				4350		124,58	106,07		230,65
				4370		243,60	0,00		243,60
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011						

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Signature]

[Signature]