

Zarządzenie Nr 12/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 stycznia 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), § 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 **208.343,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 1.523,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 206.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **224.343,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł;
 - b) na zadania zlecone o kwotę 1.523,00 zł,
 - c) na zadania finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 206.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **16.000,00 zł**, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 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:	47.501.257,38 zł , w tym:
- dochody bieżące:	37.710.066,38 zł
- dochody majątkowe:	9.791.191,00 zł
b) wydatki budżetowe:	51.376.686,07 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	37.609.862,07 zł
- wydatki majątkowe:	13.766.824,00 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 3.875.428,69 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 12/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2023 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 208.343,00 zł z następujących tytułów:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2023.MK z dn. 18.01.2023 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2010 o kwotę 1.523,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 3110 i 4210 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - b) na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Dolnośląskiego na środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 206.820,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3290,4740,4850,4860 na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy tj.: rodzinnych i rodzicielskich, dożywianie dzieci, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych zadań.
2. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4270 - kwota 15.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 852 z rozdziału 85215 z paragrafu 3110 do rozdziału 85295 do paragrafu 3290 - kwota 1.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 625,46	206 820,00	429 445,46
	85295		Pozostała działalność	222 625,46	206 820,00	429 445,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 625,46	206 820,00	429 445,46
Razem:				222 625,46	206 820,00	429 445,46

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		1 523,00	1 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 523,00	1 523,00
		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	1 523,00	1 523,00
Razem:				0,00	1 523,00	1 523,00

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2023 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	370 364,00	0,00	370 364,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 364,00	0,00	370 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 942,00	-7 500,00	209 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 422,00	-7 500,00	145 922,00
			Razem:	370 364,00	0,00	370 364,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	175 000,00	206 820,00	381 820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	207 820,00	227 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	203 000,00	203 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601,65	601,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,35	118,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 100,00	24 100,00
Razem:				175 000,00	206 820,00	381 820,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 523,00	1 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 523,00	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
Razem:				0,00	1 523,00	1 523,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 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	7	8	9
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	265 739,38	206 820,00	472 559,38
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	700	70007	2100	34 420,00	0,00	34 420,00
		750	75011	2100	13,92	0,00	13,92
		750	75023	2100	8 680,00	0,00	8 680,00
		852	85295	2100	222 625,46	206 820,00	429 445,46
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	265 739,38	206 820,00	472 559,38
2.1.	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	4 420,00	0,00	4 420,00
				4860	30 000,00	0,00	30 000,00
				4350	3 000,00	0,00	3 000,00
		750	75023	4740	5 080,00	0,00	5 080,00
				4850	600,00	0,00	600,00
				3280	13 440,00	0,00	13 440,00
				3290	0,00	202 000,00	202 000,00
				4350	40 135,46	0,00	40 135,46
		852	85295	4370	169 050,00	0,00	169 050,00
				4740	0,00	601,65	601,65
				4850	0,00	118,35	118,35
				4860	0,00	4 100,00	4 100,00
2.2.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	13,92	0,00	13,92