

Zarządzenie Nr 128/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **11.747,79 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 4.500,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 18,99 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę **7.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **156.114,98 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 5.100,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy o kwotę 295,39 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **151.767,19 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	63.341.759,98 zł , w tym:
- dochody bieżące:	48.548.075,43 zł
- dochody majątkowe:	14.793.684,55 zł
b) wydatki budżetowe :	65.044.243,12 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	47.396.854,49 zł
- wydatki majątkowe:	17.647.388,63 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 1.702.483,14 zł



§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024.

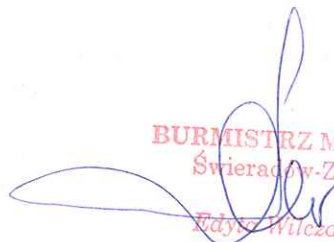

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Włoczka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 128/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 grudnia 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną 12.347,79 zł, tj.:
 - a) w związku z otrzymaniem środków za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 18,99 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wymienionego zadania;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dn. 17.12.2024 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 2010 o kwotę 600,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafach: 4210 i 4260 na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi;
 - c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.663.2024.AB1 z dn. 17.12.2024 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 2030 o kwotę 7.228,80 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafach: 4010, 4110 i 4120 na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym przeprowadzającym rodzinne wywiady środowiskowe wśród osób poszkodowanych w wyniku powodzi;
 - d) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2024.MJ z dn. 23.12.2024 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 4.500,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.424.2024.MS z dn. 18.12.2024 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 2010 o kwotę 8.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 3110 na wypłatę zasiłków celowych dla rodzi lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 124.748,99 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 4260, 4270, 4430, 4520, 4530 – kwota 15.169,40 zł;
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 1.000,00 zł;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4210 i 4400 – kwota 1.462,62 zł;
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami 4350 i 4370 – kwota 276,40 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4010, 4700 i 4100, 4110, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4530, 4610 – kwota 45.927,44 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110 – kwota 3.000,00 zł,
 - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4430 i 4700 – kwota 64,00 zł,
 - f) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 2950 i 4580 – kwota 33,05 zł,
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210, 4260, 4430 – kwota 54.583,00 zł,
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 2.314,99 zł,
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 98,00 zł,
 - i) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 820,09 zł.

4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 19.018,20 zł, tj.:

- a) w dziale 750 z rozdziału 75022 do rozdziału 75023 – kwota 487,73 zł,
- b) w dziale 900 z rozdziału 90003 do rozdziału 90015 – kwota 18.530,47 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczacka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 grudnia 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	961,86	18,99	980,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	961,86	18,99	980,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961,86	18,99	980,85
852			Pomoc społeczna	0,00	7 228,80	7 228,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 228,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80
Razem:				961,86	7 247,79	8 209,65

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	223 200,00	-7 400,00	215 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 200,00	-7 400,00	215 800,00
		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	223 200,00	-7 400,00	215 800,00
855			Rodzina	14 500,00	4 500,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		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	14 500,00	4 500,00	19 000,00
Razem:				237 700,00	-2 900,00	234 800,00


BURMISTRZ MIASTA
 Świeradów-Zdrój
Edyta Wierzbicka

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 grudnia 2024 roku

Rodzaj: Własne

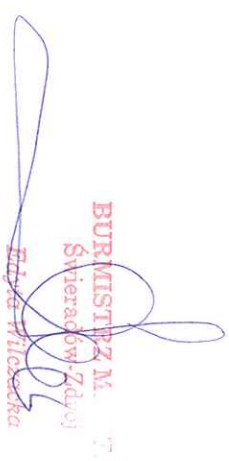
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	808 667,76	0,00	808 667,76
			Dostarczanie wody	808 667,76	0,00	808 667,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 518,25	6 054,40	211 572,65
		4260	Zakup energii	152 736,13	-3 838,96	148 897,17
		4270	Zakup usług remontowych	275 500,00	-50,93	275 449,07
		4300	Zakup usług pozostałych	54 913,38	9 115,00	64 028,38
		4430	Różne opłaty i składki	81 200,00	-1 185,64	80 014,36
700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-478,40	321,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	-9 615,47	28 384,53
			Gospodarka mieszkaniowa	494 699,00	0,00	494 699,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 700,00	0,00	236 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	1 000,00	152 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 200,00	-1 000,00	84 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 999,00	0,00	257 999,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,00	-1 462,62	26 536,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	1 462,62	231 462,62
			Administracja publiczna	5 455 321,29	18,99	5 455 340,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	961,86	18,99	980,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,46	295,39	590,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	666,40	-276,40	390,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	-487,73	7 012,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-487,73	7 012,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 155,46	487,73	5 024 643,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	487,73	20 487,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 955,46	42 684,55	3 374 640,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	488 000,00	-6 094,99	481 905,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 400,00	-12 900,00	627 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	-7 786,81	122 413,19
		4260	Zakup energii	137 800,00	-11 352,84	126 447,16
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-211,72	57 788,28

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 539,00	3 461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	-392,80	53 607,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	-800,00	19 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	-7,79	2,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-793,31	19 206,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 890,00	3 242,89	34 132,89
	4950	Różnice kursowe	200,00	-48,18	151,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 703,97	0,00	422 703,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 703,97	-3 000,00	352 703,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 138,00	0,00	20 138,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 138,00	0,00	20 138,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	64,00	11 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	-64,00	8 824,00
852		Pomoc społeczna	0,00	7 228,80	7 228,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 228,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 081,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
855		Rodzina	19 015,17	0,00	19 015,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 015,17	0,00	19 015,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 216,00	33,05	14 249,05
	4580	Pozostałe odsetki	4 799,17	-33,05	4 766,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 524,00	0,00	3 413 524,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	-10 000,00	122 500,00
	4260	Zakup energii	782 500,00	-42 000,00	740 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	54 583,00	706 583,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 200,00	-2 583,00	82 617,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	-18 530,47	1 061 469,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	-18 530,47	1 061 469,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 324,00	0,00	107 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 314,99	64 685,01
	4260	Zakup energii	40 324,00	2 314,99	42 638,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 500,00	18 530,47	575 030,47
	4260	Zakup energii	556 500,00	18 530,47	575 030,47
90095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	-98,00	17 252,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	98,00	248,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	0,00	37 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	820,09	6 232,09
	4300	Zakup usług pozostałych	31 588,00	-820,09	30 767,91
Razem:			10 248 365,22	7 247,79	10 255 613,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	223 200,00	-7 400,00	215 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 200,00	-7 400,00	215 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	-8 000,00	215 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	1 663 890,00	4 500,00	1 668 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 890,00	4 500,00	1 668 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 890,00	4 500,00	1 668 390,00
Razem:				1 887 090,00	-2 900,00	1 884 190,00


 BURMISTRZ M. Świeradów-Zdrój
 Edyta Wilczko

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą		Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianie
					6	7		
1	2	3	4	5				8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 678 037,47	18,99	1 678 056,46	
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	675 182,00	0,00	675 182,00	
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	961,86	18,99	980,85	
		852	85295	2100	1 001 893,61	0,00	1 001 893,61	
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	1 678 037,47	18,99	1 678 056,46	
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	295,46	295,39	590,85	
				4370	666,40	-276,40	390,00	
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	620 772,44	0,00	620 772,44	
			80104	4750	54 409,56	0,00	54 409,56	
				3280	7 360,00	0,00	7 360,00	
				3290	177 000,00	0,00	177 000,00	
				4350	643,22	0,00	643,22	
2.3.	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, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków stałych, koszty obsługi zadań	852	85295	4370	804 875,39	0,00	804 875,39	
				4740	600,00	0,00	600,00	
				4850	5 015,00	0,00	5 015,00	
				4860	6 400,00	0,00	6 400,00	

BURMISTRZA MIASTA
Świeradów-Zdrój
Zawisza
Kuczyńska

