

Zarządzenie Nr 109/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 października 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), 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 **189.224,03 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 189.084,41 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 139,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **374.434,03 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 228.784,41 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy o kwotę 139,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **185.210,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 39.700,00 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:	69.770.654,36 zł , w tym:
- dochody bieżące:	47.557.422,81 zł
- dochody majątkowe:	22.213.231,55 zł
b) wydatki budżetowe :	71.911.986,36 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	45.804.547,73 zł
- wydatki majątkowe:	26.107.438,63 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 2.141.332,00 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 Wilczacka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 109/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 października 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 189.224,03 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024.MJ z dnia 11 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafie 2010 o kwotę 1.262,41 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafach 4210 i 4430 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - b) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 139,62 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 przeznaczone na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
 - c) na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.803.4.2024 z dnia 17 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75113 w paragrafie 2010 o kwotę 600,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75113 w paragrafie 4210 na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 0 czerwca 2024 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu;
 - d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2010 o kwotę 1.522,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 3110 i 4210 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - e) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.384.2024.AB z dnia 10 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 78.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 przeznaczone na realizację w październiku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna;
 - f) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2024.GF z dnia 15 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 107.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia;
 - g) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 października 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 700,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na kwotę 140.972,99 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260, 4270, 4530 – kwota 10.000,00 zł;

- b) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4170, 4260, 4430, 4700, 4710 i 4010, 4300 - kwota 39.500,00 zł;
 - c) w dziale 757 w rozdziale 75702 pomiędzy paragrafami 8090 i 8110 – kwota 45.000,00 zł;
 - d) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 4120, 4710 i 4170 – kwota 2.172,99 zł;
 - e) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110 i 4010, 4110, 4120 – kwota 39.700,00 zł;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4360 i 4410, 4700 – kwota 1.100,00 zł;
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4430 – kwota 3.500,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 44.237,01 zł, tj.:
- a) w dziale 750 z rozdziału 75022 do rozdziału 75023 – kwota 11.000,00 zł;
 - b) w dziale 852 z rozdziału 85214 do rozdziału 85228 – kwota 10.000,00 zł;
 - c) w dziale 852 z rozdziału 85230 do rozdziału 85228 – kwota 1.237,01 zł;
 - d) w dziale 855 z rozdziału 85502 do rozdziału 85508 – kwota 22.000,00 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczaka

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 października 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	696,41	139,62	836,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	696,41	139,62	836,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696,41	139,62	836,03
			Razem:	696,41	139,62	836,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	441,62	1 262,41	1 704,03
	01095		Pozostała działalność	441,62	1 262,41	1 704,03
		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	441,62	1 262,41	1 704,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 273,00	600,00	34 873,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 273,00	600,00	34 873,00
		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	34 273,00	600,00	34 873,00
852			Pomoc społeczna	4 568,00	1 522,00	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 522,00	6 090,00
		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	4 568,00	1 522,00	6 090,00
855			Rodzina	1 500 600,00	185 700,00	1 686 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 000,00	185 000,00	1 662 000,00
		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	1 477 000,00	185 000,00	1 662 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	700,00	24 300,00
		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	23 600,00	700,00	24 300,00
Razem:				1 539 892,62	189 084,41	1 728 967,03

BUKMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczocha

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 października 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 500,00	0,00	512 500,00
			Dostarczanie wody	512 500,00	0,00	512 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	10 000,00	173 500,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	-3 000,00	164 000,00
750	75011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	4 230 006,10	139,62	4 230 145,72
			Urzędy wojewódzkie	526,78	139,62	666,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,78	139,62	666,40
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	-11 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 979,32	11 000,00	4 191 979,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 882,32	15 500,00	3 279 382,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	154 800,00	-5 000,00	149 800,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	472 807,00	30 000,00	502 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 990,00	-5 000,00	26 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
			Obsługa długu publicznego	1 612 250,00	0,00	1 612 250,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 612 250,00	0,00	1 612 250,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	45 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 612 250,00	-45 000,00	1 567 250,00

852		Pomoc społeczna		326 337,86	0,00	326 337,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163 500,00	-10 000,00	153 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	-10 000,00	153 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 637,86	11 237,01	151 874,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	6 100,00	69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,00	1 310,00	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	-912,99	1 877,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 347,86	6 000,00	58 347,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	-1 260,00	10,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 200,00	-1 237,01	20 962,99
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	-1 237,01	20 962,99
855		Rodzina		260 000,00	0,00	260 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 000,00	-22 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		220 000,00	22 000,00	242 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	22 000,00	242 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 758,00	0,00	47 758,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 758,00	0,00	5 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 658,00	-100,00	2 558,00
	90095	Pozostała działalność		42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 500,00	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
		Razem:		6 988 851,96	139,62	6 988 991,58

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	441,62	1 262,41	1 704,03
	01095		Pozostała działalność	441,62	1 262,41	1 704,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,66	24,75	33,41
		4430	Różne opłaty i składki	432,96	1 237,66	1 670,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,08	600,00	1 624,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 024,08	600,00	1 624,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,08	600,00	1 624,08
852			Pomoc społeczna	4 568,00	1 522,00	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 522,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	22,00	90,00
855			Rodzina	1 511 700,00	185 700,00	1 697 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 100,00	185 000,00	1 673 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 350,00	224 700,00	1 492 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 067,81	-10 400,00	35 667,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 471,95	-29 000,00	144 471,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,24	-300,00	910,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	700,00	24 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	700,00	24 300,00
Razem:				1 517 733,70	189 084,41	1 706 818,11

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Witczaka

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	1 393 954,02	139,62	1 394 093,64
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	501 512,00	0,00	501 512,00
		750	75011	2100	696,41	139,62	836,03
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	891 745,61	0,00	891 745,61
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	1 393 954,02	139,62	1 394 093,64
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	169,63	0,00	169,63
				4370	526,78	139,62	666,40
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	487 967,00	0,00	487 967,00
			80104	4750	13 545,00	0,00	13 545,00
				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	694 727,39	0,00	694 727,39
				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

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Milczarek

