

**Zarządzenie Nr 22/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 01 marca 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 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 2023 r. poz. 1270 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 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 kwotę **400.909,83 zł**, w tym pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 59,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o kwotę **3.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **733.235,66 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 8.624,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 59,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **335.425,83 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 8.624,00 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: 71.425.383,32 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 46.004.133,24 zł
 - dochody majątkowe: 25.421.250,08 zł
 - b) **wydatki budżetowe: 68.495.383,32 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 44.351.124,24 zł
 - wydatki majątkowe: 24.144.259,08 zł
 - c) **wynik budżetu (nadwyżka): 2.930.000,00 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

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 22/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 01 marca 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 400.909,83 zł z następujących tytułów:
 - a) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Świeradów-Zdrój zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 59,83 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wymienionych wydatków;
 - b) na podstawie informacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2024 roku o wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2030 o kwotę 400.850,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach 3020, 4110, 4120, 4440, 4710 i 4790 przeznaczone na finansowanie działalności Przedszkola Miejskiego.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSZ z dnia 16 lutego 2024 roku o wysokości dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2024 zmniejszono dochody bieżące budżetu w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 3.100,00 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 na pomoc w zakresie dożywiania.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 306.764,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4790 i 3020, 4110, 4120, 4440, 4710 – kwota 298.140,00 zł,
 - b) w dziale 852 w rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 8.624,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 25.561,83 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80153 - kwota 300,00 zł,
 - b) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 – kwota 3.800,00 zł,
 - c) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 – kwota 16.200,00 zł,
 - d) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 – kwota 3.177,00 zł,
 - e) w dziale 801 z rozdziału 80149 do rozdziału 80150 – kwota 2.000,00 zł,
 - f) w dziale 855 z rozdziału 85501 do rozdziału 85503 – kwota 84,00 zł,
 - g) w dziale 855 z rozdziału 85502 do rozdziału 85503 – kwota 0,83 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01 marca 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109,80	59,83	169,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	109,80	59,83	169,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,80	59,83	169,63
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 850,00	400 850,00
	80104		Przedszkola	0,00	400 850,00	400 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 850,00	400 850,00
852			Pomoc społeczna	15 900,00	-3 100,00	12 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 900,00	-3 100,00	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	-3 100,00	12 800,00
Razem:				16 009,80	397 809,83	413 819,63

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01 marca 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	109,80	59,83	169,63
			Urzędy wojewódzkie	109,80	59,83	169,63
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,80	59,83	169,63
			Oświata i wychowanie	8 012 822,00	400 850,00	8 413 672,00
			Szkoły podstawowe	6 699 322,00	-23 477,00	6 675 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 300,00	57 200,00	332 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	175 525,00	1 165 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000,00	12 225,00	141 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	-300,00 ✓	62 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	50 700,00	311 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	2 490,00	17 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 614 922,00	-318 140,00	4 296 782,00
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 600,00	-3 177,00 ✓	347 423,00
			Przedszkola	1 217 000,00	400 850,00 ✓	1 617 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	30 012,00 ✓	91 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	65 651,00 ✓	370 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	9 753,00 ✓	49 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	25 700,00 ✓	103 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 100,00 ✓	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	268 634,00 ✓	998 634,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00	3 800,00	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	3 800,00 ✓	13 300,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00 ✓	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 500,00	5 177,00	10 677,00
80153		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 177,00 ✓	10 677,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00 ✓	300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	✓	300,00
	80195	Pozostała działalność	79 500,00	16 200,00		95 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	16 200,00	✓	95 700,00
852		Pomoc społeczna	25 300,00	-3 100,00		22 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 300,00	-3 100,00		22 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	-3 100,00		22 200,00
855		Rodzina	6 000,00	0,00		6 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	-84,00		3 916,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-84,00		3 916,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	-0,83		1 999,17
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-0,83		1 999,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	84,83		84,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84,00		84,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,83		0,83
Razem:			8 044 231,80	397 809,83		8 442 041,63

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	-8 624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 624,00	8 624,00
Razem:				8 624,00	0,00	8 624,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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	761 250,41	59,83	761 310,24
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00	430 000,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	109,80	59,83	169,63
		852	85295	2100	331 140,61	0,00	331 140,61
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu	x	x	x	761 250,41	59,83	761 310,24
2.1.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	750	75011	4350	109,80	59,83	169,63
2.2.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy	801	80101	4750	430 000,00	0,00	430 000,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
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	3280	920,00	0,00	920,00
				3290	177 000,00	0,00	177 000,00
				4350	595,22	0,00	595,22
				4370	140 610,39	0,00	140 610,39
				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
Roland Marciniak

