

**Zarządzenie Nr 14/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 lutego 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 łączną kwotę **75.707,61 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 20.718,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 54.989,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **85.603,06 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 20.718,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 54.989,61 zł,
 - c) na zadania majątkowe o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **9.895,45 zł**, w tym na zadania majątkowe o kwotę 5.000,00 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: 68.253.867,41 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 44.382.800,41 zł
 - dochody majątkowe: 23.871.067,00 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 65.323.867,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 42.963.352,41 zł
 - wydatki majątkowe: 22.360.515,00 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 14/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 lutego 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 75.707,61 zł z następujących tytułów:
 - a) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Świeradów-Zdrój zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 54.989,61 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 4350 i 4370 na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy;
 - b) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.1.2024 z dnia 6 lutego 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafie 2010 o kwotę 20.718,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 i 4710 przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku.
2. Przesunięto wydatek majątkowy w kwocie 5.000,00 zł zaplanowany w dziale 400 w rozdziale 40002 z paragrafu 6050 do paragrafu 6060. Przesunięcia dokonano w celu sprostowania błędu pisarskiego powstałego w Zarządzeniu Nr 04/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.395,45 zł, tj.:
 - a) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 4560 i 4580 – kwota 1.000,00 zł,
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 395,45 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 900 z rozdziału 90015 do rozdziału 90095 - kwota 3.500,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 lutego 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 151,00	54 989,61	331 140,61
	85295		Pozostała działalność	276 151,00	54 989,61	331 140,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 151,00	54 989,61	331 140,61
Razem:				276 151,00	54 989,61	331 140,61

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	20 718,00	20 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 718,00	20 718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 718,00	20 718,00
Razem:				0,00	20 718,00	20 718,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Amv

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 lutego 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 500,00	0,00	280 500,00
	40002		Dostarczanie wody	280 500,00	0,00	280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	306 216,00	54 989,61	361 205,61
	85295		Pozostała działalność	306 216,00	54 989,61	361 205,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,61	289,61	595,22
855		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305 910,39	54 700,00	360 610,39
			Rodzina	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 000,00	0,00	999 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	0,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	-395,45	444 604,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	395,45	395,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	-3 500,00	546 500,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-3 500,00	546 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
Razem:				1 586 716,00	54 989,61	1 641 705,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	20 718,00	20 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 718,00	20 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,91	1 596,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,68	132,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 984,23	9 984,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 116,00	6 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,18	28,18
Razem:				0,00	20 718,00	20 718,00

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	706 260,80	54 989,61	761 250,41
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00	430 000,00
		750	75011	2100	109,80	0,00	109,80
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	276 151,00	54 989,61	331 140,61
	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu						
2.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	x	x	x	706 260,80	54 989,61	761 250,41
2.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	109,80	0,00	109,80
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	430 000,00	0,00	430 000,00
	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	305,61	289,61	595,22
2.3.				4370	85 910,39	54 700,00	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

