

**Zarządzenie Nr 12/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 stycznia 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 **12.132,80 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 12.023,00 zł,
 - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 109,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **35.719,21 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 12.023,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 109,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **23.586,41 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: 68.178.159,80 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 44.307.092,80 zł
 - dochody majątkowe: 23.871.067,00 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 65.248.159,80 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 42.887.644,80 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

Chm

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 12/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2024 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 12.132,80 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 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 109,80 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 roku 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 w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 - c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2024.KK z dnia 19 stycznia 2024 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 10.500,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 3110, 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 9.546,41 zł, tj.:
 - a) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4110, 4170, 4210, 4360 i 4300 – kwota 1.536,00 zł,
 - b) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4110, 4170, 4210, 4360 i 4300 – kwota 6.144,00,00 zł,
 - c) w dziale 852 w rozdziale 85216 pomiędzy paragrafami 4560 i 4582 – kwota 866,41 zł,
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 1.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziale 90015 do rozdziału 90095 - kwota 3.000,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę celową w kwocie 5.040,00 zł utworzoną na zadania realizowane przez jednostki oświatowe i przeznaczono na udział Gminy w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Świeradowie- Zdroju dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Umiem Pływać 2024", tj. w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4300.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 6.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące:
 - a) w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2950 – kwota 2.000,00 zł,
 - b) w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 2950 i 4560 – kwota 4.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	109,80	109,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	109,80	109,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80
Razem:				0,00	109,80	109,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rodzaj: Zlecane

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
		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
855			Rodzina	0,00	10 500,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				0,00	12 023,00	12 023,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	109,80	109,80
			Urzędy wojewódzkie	0,00	109,80	109,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80
758	75818		Różne rozliczenia	444 866,08	-11 040,00	433 826,08
			Rezerwy ogólne i celowe	444 866,08	-11 040,00	433 826,08
		4810	Rezerwy	444 866,08	-11 040,00	433 826,08
801	80101		Oświata i wychowanie	126 200,00	5 040,00	131 240,00
			Szkoły podstawowe	126 200,00	5 040,00	131 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	5 040,00	131 240,00
851	85153		Ochrona zdrowia	362 500,00	0,00	362 500,00
			Zwalczanie narkomanii	72 500,00	0,00	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	50,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	270,00	21 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 536,00	38 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	216,00	216,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	200,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	1 080,00	85 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-6 144,00	153 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	864,00	864,00
852	85214		Pomoc społeczna	866,41	2 000,00	2 866,41
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		85216	Zasiłki stałe	866,41	0,00	866,41
		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	866,41	-866,41	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	866,41	866,41
855			Rodzina	0,00	4 000,00	4 000,00

[Signature]

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 000,00	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
900	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	0,00	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00	0,00	386 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	-3 000,00	361 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	-2 000,00	284 000,00
		Pozostała działalność	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			1 320 432,49	109,80	1 320 542,29

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	1 523,00	1 523,00
			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
855	85502		Rodzina	1 332 600,00	10 500,00	1 343 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 600,00	10 500,00	1 343 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00	417,81	31 267,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 900,00	71,95	120 971,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	10,24	860,24
			Razem:	1 332 600,00	12 023,00	1 344 623,00

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	706 151,00	109,80	706 260,80
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	430 000,00	0,00	430 000,00
		750	75011	2100	0,00	109,80	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	0,00	276 151,00
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu	x	x	x	706 151,00	109,80	706 260,80
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	0,00	109,80	109,80
	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	0,00	109,80	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	0,00	305,61
2.3.				4370	85 910,39	0,00	85 910,39
				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

