

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj Dz. U. 2021.1372 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305ze zm.), art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022,poz.583 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 41.492.958,72zł po stronie dochodów i 60.006.326,60 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 065,77	8 065,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 065,77	8 065,77
		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	8 065,77	8 065,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 409,00	75 166,00	328 575,00
	75495		Pozostała działalność	203 409,00	75 166,00	278 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 260,00	121 156,00	275 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 149,00	-45 990,00	3 159,00
758			Różne rozliczenia	3 422 909,00	22 432,00	3 445 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 331,00	22 432,00	525 763,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 432,00	22 432,00
855			Rodzina	3 755 400,00	-110 000,00	3 645 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 976 000,00	-110 000,00	1 866 000,00
		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	1 976 000,00	-110 000,00	1 866 000,00
Razem:				41 497 294,95	-4 336,23	41 492 958,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	742,14	8 065,77	8 807,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 065,77	8 065,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,73	22,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,24	3,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,18	132,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 907,62	7 907,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 628,87	4 876,00	326 504,87
	75495		Pozostała działalność	174 260,00	4 876,00	179 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 876,00	4 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 260,00	0,00	154 260,00
801			Oświata i wychowanie	13 839 423,51	22 432,00	13 861 855,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 931 915,63	-9 810,00	3 922 105,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 910,00	-9 810,00	2 113 100,00
	80195		Pozostała działalność	6 775 728,27	32 242,00	6 807 970,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 423,00	4 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 749,00	18 749,00
852			Pomoc społeczna	2 176 081,00	70 290,00	2 246 371,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	201 904,00	70 290,00	272 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 949,00	68 910,00	164 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 380,00	2 280,00
855			Rodzina	3 838 537,00	-110 000,00	3 728 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 976 000,00	-110 000,00	1 866 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 504,00	-109 638,00	1 859 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127,00	-362,00	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	92,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	14,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	-106,00	56,00
926			Kultura fizyczna	2 660 726,58	0,00	2 660 726,58
	92601		Obiekty sportowe	973 457,58	0,00	973 457,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	-2 500,00	96 880,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00

	4260	Zakup energii	385 000,00	10 000,00	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 667,58	-10 000,00	124 667,58
Razem:			60 010 662,83	-4 336,23	60 006 326,60

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 010 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.065,77 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2022.GF z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 754 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 121.156,00 zł na zadania własne i zlecone w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i dotyczą zwiększeń: przekazanych środków z tytułu świadczenia 300 zł - kwota 68.580,00 zł, przekazanych środków z tytułu nadania numeru Pesel - 4.876,00 zł oraz zastosowania właściwej klasyfikacji (poprzez przesunięcie z paragrafu 2700) dla świadczenia 300 zł - kwota 47.700,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 45.990,00 zł poprzez zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i zmniejszenie o kwotę 47.700,00 zł, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji.

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 22.432,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 855 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 110.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.94.2022.MJ w zakresie zmiany planu dochodów pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału w MOSiR - kwota 12.500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.