

z dnia 30 czerwca 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 (tj. Dz.U.2021.305 ze 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 45.353.542,18 zł po stronie dochodów i 64.046.910,06 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2022
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 502,32	8 000,00	201 502,32
	75095		Pozostała działalność	21 364,32	8 000,00	29 364,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 121,30	221 690,56	2 376 811,86
	75495		Pozostała działalność	2 028 771,30	221 690,56	2 250 461,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027 322,30	221 690,56	2 249 012,86
758			Różne rozliczenia	3 593 176,00	55 119,00	3 648 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	582 496,00	55 119,00	637 615,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 165,00	55 119,00	134 284,00
801			Oświata i wychowanie	940 998,00	30 755,92	971 753,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 755,92	30 755,92
		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	30 755,92	30 755,92
852			Pomoc społeczna	924 216,00	-17 800,00	906 416,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	-23 200,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	-23 200,00	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 500,00	5 400,00	78 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	5 400,00	78 900,00
Razem:				45 055 776,70	297 765,48	45 353 542,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 601,00	0,00	1 346 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 601,00	0,00	492 601,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-1 500,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	1 500,00	8 880,00
750			Administracja publiczna	7 099 562,18	8 000,00	7 107 562,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 082,61	0,00	6 216 082,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 600,00	9 500,00	180 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 962,02	-9 500,00	410 462,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,45	257,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	-257,45	7 790,55
	75095		Pozostała działalność	25 827,57	8 000,00	33 827,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 794,17	148 638,56	2 134 432,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 700,00	0,00	93 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 658,95	5 658,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,51	3 214,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,76	210,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	-2 700,00	4 151,00
		4260	Zakup energii	4 940,00	-66,15	4 873,85
		4300	Zakup usług pozostałych	44 149,00	-6 318,07	37 830,93
	75495		Pozostała działalność	1 835 725,30	148 638,56	1 984 363,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,49	320,56	13 041,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 004,81	148 318,00	1 951 322,81
801			Oświata i wychowanie	14 059 690,51	85 874,92	14 145 565,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 004 875,63	0,00	4 004 875,63
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 580,00	-20 000,00	15 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 755,92	30 755,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 755,92	30 755,92

	80195	Pozostała działalność	6 854 893,27	55 119,00	6 910 012,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 333,00	12 733,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 168,00	2 476,47	12 644,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	198,53	1 445,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 895,00	16 695,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	30 078,00	30 398,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 230,00	12 138,00	62 368,00
852		Pomoc społeczna	2 334 075,01	55 252,00	2 389 327,01
	85202	Domy pomocy społecznej	138 384,00	71 616,00	210 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 384,00	71 616,00	210 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 740,00	-23 200,00	188 540,00
		3110 Świadczenia społeczne	211 740,00	-23 200,00	188 540,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 764,00	0,00	101 764,00
		3110 Świadczenia społeczne	101 743,00	-7,00	101 736,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	7,00	28,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 217,00	0,00	579 217,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	200,00	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 321,00	4 304,00	74 625,00
		3110 Świadczenia społeczne	70 321,00	4 304,00	74 625,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 100,00	5 400,00	131 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	126 100,00	5 400,00	131 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	356 898,00	-2 868,00	354 030,00
		4300 Zakup usług pozostałych	208 991,00	-2 868,00	206 123,00
855		Rodzina	3 788 442,00	0,00	3 788 442,00
	85595	Pozostała działalność	8 903,00	0,00	8 903,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 903,00	-209,00	8 694,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	209,00
Razem:			63 749 144,58	297 765,48	64 046 910,06

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.164.2022 GF z przeznaczeniem na zakup masztu oraz jego instalację w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"

Dział 754 - zwiększenia o kwotę 221.690,56 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów:

- za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy - kwota 320,56 zł,

- na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy- kwota 221.370,00 zł,

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 55.119,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 801 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.755,92 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.50.3.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne

Dział 852 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 23.200,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.152.2022 MJ, zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.58.2022,JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.163.2022 MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków bieżących o takie same kwoty.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmiany o kwotę 1.500,00 zł - dotyczą zabezpieczenia środków na obsługę kotłowni,

Dział 750 - zmiany o kwotę 9.757,45 zł - dotyczą zabezpieczenia środków na kuratora sądowego- 500,00 zł, na zabezpieczenie planu na składki społeczne od umowy zlecenia - 257,45 zł oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 9.000,00 zł

Dział 754 - zmiany o kwotę 9.084,22 zł - dotyczą dostosowania planu wydatków z zarządzania kryzysowego do potrzeb związanych z wydatkami na obsługę uchodźców z Ukrainy, natomiast kwota 148.318,00 stanowi różnicę dotyczącą zwiększenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy- kwota 221.370,00 zł i rozliczenia wydatków za wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 73.052,00 zł, finansowanych pierwotnie ze środków OPS.

Dział 801 - zmiany o kwotę 20.000,00 zł na bieżące potrzeby szkoły podstawowej.

Dział 852- zmiany o kwotę 73.052,00 zł, wynikają z przekazanej refundacji środków na wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy, finansowanych pierwotnie ze środków OPS, natomiast zmiany o kwotę 207,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania OPS-u.

Dział 855 - zmiany o kwotę 209,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania OPS-u.

BUKMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk