

z dnia 28 lipca 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. 2022.559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 45.763.901,87 zł po stronie dochodów i 64.457.269,75 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 140/2022
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 811,86	277 118,02	2 654 929,88
	75495		Pozostała działalność	2 251 461,86	277 118,02	2 528 579,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249 012,86	278 118,02	2 527 130,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449,00	-1 000,00	1 449,00
758			Różne rozliczenia	3 648 295,00	70 640,67	3 718 935,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 615,00	70 640,67	708 255,67
		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	3 819,67	3 819,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 284,00	66 821,00	201 105,00
852			Pomoc społeczna	906 416,00	61 601,00	968 017,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	-2 216,00	23 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	-2 216,00	23 184,00
	85216		Zasiłki stałe	245 200,00	12 600,00	257 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	12 600,00	257 600,00
	85295		Pozostała działalność	352 002,00	51 217,00	403 219,00
		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	243 207,00	51 217,00	294 424,00
Razem:				45 354 542,18	409 359,69	45 763 901,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 107 562,18	3 819,67	7 111 381,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 082,61	3 819,67	6 219 902,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 658,95	3 819,67	3 921 478,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 674,99	-214,02	268 460,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	-11 285,98	703 714,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 100,00	11 000,00	191 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,55	2 000,00	9 790,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	-2 000,00	15 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 432,73	277 118,02	2 411 550,75
	75495		Pozostała działalność	1 984 363,86	277 118,02	2 261 481,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 041,05	178,02	13 219,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 322,81	276 940,00	2 228 262,81
801			Oświata i wychowanie	14 145 565,43	66 821,00	14 212 386,43
	80195		Pozostała działalność	6 910 012,27	66 821,00	6 976 833,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 644,47	9 170,75	21 815,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,53	1 307,54	2 753,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,00	3 000,00	19 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 368,00	53 342,71	115 710,71
852			Pomoc społeczna	2 389 327,01	61 601,00	2 450 928,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	-2 216,00	23 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	-2 216,00	23 184,00
	85216		Zasiłki stałe	245 200,00	12 600,00	257 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	12 600,00	257 600,00
	85295		Pozostała działalność	479 051,01	51 217,00	530 268,01
		3110	Świadczenia społeczne	248 438,00	51 217,00	299 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 450,35	0,00	2 938 450,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 450,35	0,00	1 091 450,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna	2 950 011,26	0,00	2 950 011,26
	92601	Obiekty sportowe	1 187 655,40	35 859,00	1 223 514,40
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	9 900,00	29 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	3 000,00	99 880,00
		4260 Zakup energii	443 189,02	10 000,00	453 189,02
		4300 Zakup usług pozostałych	249 667,58	35 600,00	285 267,58
		4430 Różne opłaty i składki	16 132,00	-2 641,00	13 491,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 196,00	-20 000,00	20 196,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 578 869,00	-35 859,00	1 543 010,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	-947,00	47 753,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	382 688,00	-33 812,00	348 876,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	900,00	3 100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			64 047 910,06	409 359,69	64 457 269,75

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 754- zwiększenia o kwotę 277.118,02 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów:

- za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy - kwota 178,02 zł,
 - na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy- kwota 276.940,00 zł,
- natomiast zmiany o kwotę 1.000,00 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 66.821,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy, natomiast o kwotę 3.819,67 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.170.2022.GF z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2.216,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2022 KK, zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.718.2022,JS z dnia 21 lipca 2022 r.

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 12.600,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022 MK z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 51.217,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2022 GF z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

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

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zmiany o kwotę 13.500,00 zł - dotyczą zabezpieczenia środków na grzywnę - 500,00 zł, oraz na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 13.000,00 zł.

Dział 921 - zmiany o kwotę 10.000,00 zł - w związku z koniecznością podpisania umowy cywilnoprawnej na wykonanie Programu opieki nad zabytkami, Programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz sprawozdania.

Dział 926 - zmiany o kwotę 59.900,00 zł - dotyczą dostosowania planu MOSiR do bieżących wydatków jednostki

BURMISTRZ
Szczywna-Zdroju

Marek Fedoruk