

z dnia 31 sierpnia 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 (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 46.320.267,36 zł po stronie dochodów i 65.013.635,24 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 161/2022
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 502,32	3 180,56	210 682,88
	75095		Pozostała działalność	35 364,32	3 180,56	38 544,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,56	3 180,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 654 929,88	-135 558,00	2 519 371,88
	75495		Pozostała działalność	2 528 579,88	-135 558,00	2 393 021,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 527 130,88	-135 558,00	2 391 572,88
758			Różne rozliczenia	3 789 900,67	44 023,00	3 833 923,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 255,67	44 023,00	752 278,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 023,00	44 023,00
852			Pomoc społeczna	967 711,04	147 077,89	1 114 788,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 150,00	13 680,00	122 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	13 680,00	116 680,00
	85295		Pozostała działalność	403 219,00	133 397,89	536 616,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 397,89	133 397,89
855			Rodzina	3 696 402,00	1 666,00	3 698 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 200,00	1 645,00	1 742 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 645,00	1 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	21,00	23,00
		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	2,00	21,00	23,00

Razem:	46 259 877,91	60 389,45	46 320 267,36
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2022
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 351 644,35	3 180,56	7 354 824,91
	75095		Pozostała działalność	212 720,57	3 180,56	215 901,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,56	3 180,56
801			Oświata i wychowanie	14 315 451,43	44 023,00	14 359 474,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 075 840,63	39 787,65	4 115 628,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 157,00	-5 000,00	22 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 347,65	19 347,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 040,00	12 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	2 241 115,48	4 235,35	2 245 350,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 235,35	4 235,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 439 773,05	11 519,89	2 451 292,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 217,00	13 680,00	592 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 833,00	11 520,00	367 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 080,00	2 066,00	69 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	94,00	4 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	343 181,00	-135 558,00	207 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 990,00	-132 990,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,50	-2 162,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,80	-387,80	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,70	-17,70	0,00
85295		Pozostała działalność	530 268,01	133 397,89	663 665,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 800,00	130 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 187,42	2 187,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,47	410,47
855		Rodzina	3 800 291,00	1 666,00	3 801 957,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 000,00	1 645,00	1 729 645,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 595,00	1 595,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	21,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	21,00	23,00
926		Kultura fizyczna	3 145 792,76	0,00	3 145 792,76
92601		Obiekty sportowe	1 372 838,96	6 200,00	1 379 038,96
	4190	Nagrody konkursowe	29 900,00	1 010,00	30 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 880,00	3 200,00	103 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 267,58	3 990,00	296 257,58
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 589 466,94	-6 200,00	1 583 266,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 328,66	-5 000,00	216 328,66
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	800,00	2 600,00
Razem:			64 953 245,79	60 389,45	65 013 635,24

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenia o kwotę 3.180,56 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów:

- za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy - kwota 108,56 zł,
- za weryfikację wniosków dot. zakwaterowania- kwota 3.072,00 zł. natomiast zmiany o kwotę 1.000,00 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej

Dział 754- zmniejszenie o kwotę 135.558,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (Dz.U.2022 poz.1571) dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 44.023,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.680,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.229.2022 MJ, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 135.558,00 zł dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U.2022 poz.1571) dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy, natomiast zmniejszenia planu dochodów w tej kategorii - kwota 2.160,11 zł dokonano w związku ze zwrotem do DUW.

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.645,00 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów na wypłatę zasiłku rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy,

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 21,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022 MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 801 - zmiany o kwotę 14.000,00 zł - dotyczą dostosowania planu Miejskiej Szkoły Podstawowej do bieżących wydatków jednostki, natomiast o 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu Miejskim

Dział 852 - zmiany o kwotę 100,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej - na koszty postępowania sądowego,
- zmiany o kwotę 135.558,00 zł w tym dziale dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej (Dz.U.2022 poz.1571) dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy, natomiast zmniejszenie o kwotę 2.160,11 zł dokonano w związku ze zwrotem świadczenia do DUW.

Dział 926 - zmiany o kwotę 88.000,00 zł - dotyczą dostosowania planu MOSiR do bieżących wydatków jednostki


Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk