

ZARZĄDZENIE NR 232/2022
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 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.2022.1634 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 47.882.034,58 zł po stronie dochodów i 62.529.722,48 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 232/2022
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 953 898,88	170 702,25	3 124 601,13
	75095		Pozostała działalność	2 758 704,88	170 702,25	2 929 407,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 720 390,56	170 702,25	2 891 092,81
855			Rodzina	3 687 590,00	4 053,14	3 691 643,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 266,00	3 671,88	1 776 937,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 066,00	3 671,88	35 737,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 363,00	381,26	42 744,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763,00	381,26	1 144,26
Razem:				47 707 279,19	174 755,39	47 882 034,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/2022

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 517 925,42	170 702,25	10 688 627,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 751 884,33	-1 830,00	6 750 054,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 775,64	-1 680,00	4 166 095,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 244,00	-150,00	198 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 711,00	10,00	12 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 091,02	-10,00	452 081,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 360,00	150,00	194 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,55	150,00	11 670,55
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	-3 600,00	153 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 181,00	0,00	433 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 832,00	480,00	314 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 972,00	80,00	63 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,00	-80,00	6 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	0,96	4 676,96
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	-220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	320,00	10 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-80,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-0,96	6 929,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	2 797 311,09	172 382,25	2 969 693,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 558 220,00	170 670,00	2 728 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,85	32,25	2 091,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 138,44	1 680,00	34 818,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	0,00	1 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	0,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,45	-1,57	169,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,08	0,02	12,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,47	1,55	988,02

801		Oświata i wychowanie	13 639 338,07	0,00	13 639 338,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 330 266,06	0,00	4 330 266,06
		4260 Zakup energii	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 030,00	1 000,00	66 030,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 427,92	1 619,88	137 047,80
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-975,05	24,95
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 181,00	-599,04	26 581,96
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 614,87	-4 474,76	118 140,11
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 780,79	21,02	28 801,81
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 407,95	4 407,95
	80104	Przedszkola	2 397 187,90	0,00	2 397 187,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00
		4260 Zakup energii	75 000,00	-660,00	74 340,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 545,08	2 379,64	20 924,72
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	160,00	1 170,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 791,52	-1 308,18	19 483,34
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 687,82	-1 071,46	3 616,36
851		Ochrona zdrowia	348 516,79	0,00	348 516,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 016,79	0,00	333 016,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	186,00	1 073,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	13,00	153,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 105,00	-199,00	79 906,00
852		Pomoc społeczna	2 575 398,94	0,00	2 575 398,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 450,00	-1 012,00	160 438,00
		3110 Świadczenia społeczne	161 450,00	-1 012,00	160 438,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 090,00	1 012,00	611 102,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 030,00	1 012,00	14 042,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 020,00	0,00	2 020 020,00
	85395	Pozostała działalność	2 020 020,00	0,00	2 020 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	594,87	14 634,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	93,31	2 611,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	12,81	356,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 130,00	-700,99	266 429,01
855			Rodzina	3 803 576,00	4 053,14	3 807 629,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 875,45	3 862,43	1 763 737,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 919,45	3 780,89	34 700,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 117,00	168,00	34 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	517,00	6 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	71,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	-756,00	2 898,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956,00	81,54	1 037,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 553,55	190,71	42 744,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	953,55	190,71	1 144,26
926			Kultura fizyczna	3 418 718,76	0,00	3 418 718,76
	92601		Obiekty sportowe	1 681 698,96	-115,93	1 681 583,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 480,00	-115,93	116 364,07
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 553 532,94	115,93	1 553 648,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	115,93	26 723,93
Razem:				62 354 967,09	174 755,39	62 529 722,48

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenia o kwotę 32,25 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 170.670,00 zł dokonano na podstawie otrzymanych środków oraz wniosków na wypłatę świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

Dział 855 - zwiększenia o kwotę 4.053,14 dokonano na podstawie otrzymanych środków na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

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

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zmiany w Urzędzie Miejskim- 5.440,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku w Urzędzie Miejskim, w tym kwota 1.680,00 zł dot. zwiększenia wynagrodzenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków własnych gminy.

- zmiany w jednostce Centrum Usług Wspólnych- 880,96 zł dotyczą dostosowania planu wydatków do planowanego wykonania do końca roku,

Dział 751 - zmiany w wysokości 1,57 zł dotyczą rozliczenia zadania do końca roku budżetowego

Dział 801 - zmiany w jednostce Miejska Szkoła Podstawowa - kwota 7.048,85 zł - w tym zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki do końca roku budżetowego - 1.000,00 zł, oraz rozliczenie środków otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 6.048,85 zł

- zmiany w jednostce Przedszkole Miejskie - kwota 3.039,64 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego - 660,00 zł, oraz rozliczenia środków otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 2.379,64 zł

Dział 851 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 199,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na składki społeczne w tym rozdziale

Dział 852 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 1.012,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Dział 853 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 700,99 zł dotyczą rozliczenia środków na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego

Dział 855 - zmiany w ramach działu o kwotę 756,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków niezbędnych do wydatkowania końca roku budżetowego.

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - kwota 115,93 zł dotyczą korekty odpisu na ZFŚS

BURMISTRZ
Szczywno-Zdrój

Marek Fedoruk