

ZARZĄDZENIE NR 218/2022
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 listopada 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.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 51.010.055,04 zł po stronie dochodów i 65.657.742,94 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Mdrek
Mdrek Fedoruk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 877 595,90	76 302,98	2 953 898,88
	75095		Pozostała działalność	2 682 401,90	76 302,98	2 758 704,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 644 087,58	76 302,98	2 720 390,56
758			Różne rozliczenia	3 917 476,67	23 964,00	3 941 440,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 774,67	23 964,00	844 738,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 624,00	23 964,00	337 588,00
852			Pomoc społeczna	1 140 746,93	-13 809,00	1 126 937,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 184,00	-959,00	22 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 184,00	-959,00	22 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 220,00	-22 220,00	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 220,00	-22 220,00	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 800,00	-10 660,00	247 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 600,00	-10 660,00	246 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 330,00	16 980,00	140 310,00
		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	6 500,00	6 530,00	13 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 680,00	10 450,00	127 130,00
	85295		Pozostała działalność	557 854,89	3 050,00	560 904,89

	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	302 585,00	-4 600,00	297 985,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 474,89	7 650,00	154 124,89
855		Rodzina	3 728 906,00	-42 240,00	3 686 666,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 917 000,00	-46 100,00	1 870 900,00
	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	1 917 000,00	-46 100,00	1 870 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 520,00	3 746,00	1 773 266,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 320,00	3 746,00	32 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	23,00	114,00	137,00
	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	23,00	114,00	137,00
Razem:			50 965 837,06	44 217,98	51 010 055,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	387 400,00	0,00	387 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 400,00	0,00	79 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-703,14	17 496,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 460,00	0,00	1 658 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 350,00	-200,00	570 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 048,45	2 300,00	181 348,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 078 110,00	200,00	1 078 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	200,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 300,00	-800,00	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	800,00	7 300,00
750			Administracja publiczna	10 441 622,44	76 302,98	10 517 925,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 751 884,33	0,00	6 751 884,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 183,00	-1 580,00	51 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 181,00	0,00	433 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 332,00	1 500,00	313 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 572,00	400,00	62 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	100,00	4 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	-100,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 721 008,11	76 302,98	2 797 311,09

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 481 962,81	76 257,19	2 558 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 013,06	45,79	2 058,85
801		Oświata i wychowanie	13 744 967,43	23 964,00	13 768 931,43
80101		Szkoły podstawowe	4 428 038,94	22 423,63	4 450 462,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 861,00	-1 160,00	488 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	160,00	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	2 650,00	62 030,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 440,65	15 723,63	133 164,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 052,00	1 000,00	11 052,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 914,87	3 700,00	111 614,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 149,00	-2 650,00	2 242 499,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 780,79	3 000,00	24 780,79
80104		Przedszkola	2 372 878,17	22 540,37	2 395 418,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 824,00	25 000,00	260 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 466,00	-4 000,00	8 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	-2 940,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	3 104,00	36 344,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,35	12 540,37	16 775,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 164,00	-6 164,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 791,52	-10 000,00	20 791,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 687,82	-1 000,00	4 687,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 072,00	-26 500,00	325 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 790,00	-26 500,00	126 290,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	205,00	26 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-205,00	3 795,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 087,00	5 500,00	108 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 541,00	1 500,00	48 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	-100,00	1 944,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 901,00	4 100,00	24 001,00
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	660,00	227,00	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 332,00	-227,00	80 105,00
852			Pomoc społeczna	2 547 211,94	-13 809,00	2 533 402,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 184,00	-959,00	22 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 184,00	-959,00	22 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 680,00	-22 220,00	163 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 680,00	-22 220,00	163 460,00
	85216		Zasiłki stałe	257 800,00	-10 660,00	247 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	-10 660,00	246 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 110,00	16 980,00	610 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 580,00	-550,00	13 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 353,00	5 450,00	354 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 146,00	5 000,00	74 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	7 080,00	58 680,00
	85295		Pozostała działalność	673 454,90	3 050,00	676 504,90
		3110	Świadczenia społeczne	296 656,00	-4 600,00	292 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 200,00	7 500,00	149 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 376,81	124,60	2 501,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,08	25,40	474,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 740,00	0,00	1 663 740,00
	85395		Pozostała działalność	1 663 740,00	0,00	1 663 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 241,00	1 609,00	308 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	-1 609,00	0,00
855			Rodzina	3 844 892,00	-42 240,00	3 802 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 917 000,00	-46 100,00	1 870 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 716,00	-46 100,00	1 864 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 320,00	3 555,45	1 759 875,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 473,00	3 446,45	30 919,45

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,00	109,00	956,00
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	114,00	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	114,00	137,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 363,00	190,55	42 553,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	190,55	953,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 928,52	0,00	12 474 928,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 600,00	223,00	125 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	223,00	63 823,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 779,34	-223,00	5 000 556,34
	4300	Zakup usług pozostałych	135 086,40	-223,00	134 863,40
926		Kultura fizyczna	3 434 218,76	0,00	3 434 218,76
	92601	Obiekty sportowe	1 668 398,96	26 800,00	1 695 198,96
	4190	Nagrody konkursowe	39 770,00	2 000,00	41 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 680,00	1 800,00	116 480,00
	4260	Zakup energii	837 689,02	3 000,00	840 689,02
	4300	Zakup usług pozostałych	333 057,58	20 000,00	353 057,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 582 332,94	-26 800,00	1 555 532,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 493,56	-2 000,00	797 493,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 328,66	-13 000,00	190 328,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 241,44	-8 000,00	385 241,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 800,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
Razem:			65 613 524,96	44 217,98	65 657 742,94

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenia o kwotę 13,54 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy

- zwiększenia o kwotę 32,25 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów za wykonanie zdjęć w celu nadania Pesel uchodźcom z Ukrainy

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę 253.800,00 zł dokonano na podstawie otrzymanych środków oraz wniosków na wypłatę świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

- zmniejszenie o kwotę 177.542,81 zł dokonano w związku ze zwrotem do DUW niewykorzystanych środków na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy

- Porozumienie 36/FPOMOCY/2022, 112/FPOMOCY/2022

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 23.964,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy: MSP - kwota 22.423,63 zł, PM - kwota 1.540,37 zł

Dział 852- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.650,00 zł dokonano na podstawie otrzymanych środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy,

- zwiększenia o kwotę 10.450,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.404.2022 MJ, na dofinansowanie OPS w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa,

- zwiększenia o kwotę 1.251,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.199.2022 MJ, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- zwiększenia o kwotę 5.279,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2022 MJ, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- zmniejszenia o kwotę 959,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2022 MJ, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

- zmniejszenia o kwotę 22.220,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2022 MJ, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- zmniejszenia o kwotę 10.660,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022 MJ, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- zmniejszenia o kwotę 4.600,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2022 MJ, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania

Dział 855 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 46.100,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022 MJ, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego

- zwiększenia o kwotę 114,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.374.2022 MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- zwiększenie o kwotę 3.746,00 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 630 - zmiany w tym dziale- 3.703,14 zł dotyczą zabezpieczenia środków na przewidywane wydatki do końca roku budżetowego

Dział 700 - zmiany w tym dziale- 3.300,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług dot. podziałów nieruchomości, zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i koszty postępowania sądowego w tym dziale

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału 75023- 3.580,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku w Urzędzie Miejskim
- zmiany w jednostce Centrum Usług Wspólnych- 2.000,00 zł dotyczą dostosowania planu wydatków do planowanego wykonania do końca roku,

Dział 801 - zmiany w jednostce Miejska Szkoła Podstawowa (R.80101,80148) - dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku budżetowego, w tym zwiększenie o kwotę 22.423,63 zł na edukację dzieci z Ukrainy
- zmiany w jednostce Przedszkole Miejskie (R.80104,80148,80149)- dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego, w tym zwiększenie o kwotę 1.540,37 zł na edukację dzieci z Ukrainy

Dział 851 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 227,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego.

Dział 853 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 1.609,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego.

Dział 900 - zmiany w ramach działu o kwotę 223,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego.

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego.

BURMISTRZ
Szczywna-Zdroju
Marek Fedoruk
Marek Fedoruk