

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj Dz. U. 2023.40 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 58.370.489,09 zł po stronie dochodów i 62.859.277,33 zł po stronie wydatków.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 402,00</b>	<b>177 350,00</b>	<b>284 752,00</b>
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	177 350,00	210 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 350,00	177 350,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 850,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>552 664,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	5 814,00	11 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>4 889,00</b>	<b>1 922 389,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 200,00	4 889,00	1 883 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 889,00	4 889,00
<b>Razem:</b>				58 182 436,09	188 053,00	58 370 489,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 620 574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 620 574,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 909,20	-23 051,02	389 858,18
		4300	Zakup usług pozostałych	412 549,20	-23 051,02	389 498,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 703 749,54	23 051,02	10 726 800,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 051,02	23 051,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 458 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 315,00	0,00	249 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 820,00	-10 086,85	130 733,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 086,85	2 086,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 474 036,25</b>	<b>177 350,00</b>	<b>7 651 386,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 502 350,99	-39 753,00	6 462 597,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 876,00	-33 338,00	4 173 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 112,00	-6 415,00	716 697,00
	75095		Pozostała działalność	46 672,09	217 103,00	263 775,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 350,00	177 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 338,00	33 338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 415,00	6 415,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 468 382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 468 382,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 744,00	1 110,00	4 154 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 681,00	-797,00	37 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 644,00	-722,00	502 922,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-18 700,00	121 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 700,00	25 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,00	3 732,00	7 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	30 300,00	47 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 416,00	-44 132,00	2 337 284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 232,00	2 629,00	176 861,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00
80104		Przedszkola	2 221 845,79	-172,00	2 221 673,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 415,00	-172,00	48 243,00
80107		Świetlice szkolne	214 913,00	-684,00	214 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 915,00	-684,00	5 231,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 411,00	-278,00	387 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 296,00	-278,00	12 018,00
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	120 796,00	450,00	121 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	-84,00	3 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 876,00	534,00	2 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 501,00	-426,00	219 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 107,00	-426,00	7 681,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 829 950,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>1 835 764,00</b>
	85295	Pozostała działalność	241 000,00	5 814,00	246 814,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,70	94,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,30	19,30
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 025 637,00</b>	<b>4 889,00</b>	<b>2 030 526,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 000,00	4 667,00	1 869 667,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 571,00	4 571,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	222,00	39 522,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 607 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 607 366,12</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 604,53	-3 198,00	573 406,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-3 198,00	106 802,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 365,87	3 198,00	81 563,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 198,00	6 798,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 638 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 111,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 854 048,00	-2 023,00	1 852 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	-2 358,00	284 442,00
		4480	Podatek od nieruchomości	258 600,00	335,00	258 935,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 663,00	2 023,00	1 746 686,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 317,00	2 023,00	6 340,00
<b>Razem:</b>				<b>62 671 224,33</b>	<b>188 053,00</b>	<b>62 859 277,33</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
600			Transport i łączność	10 631 249,54	23 051,02	10 654 300,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 631 249,54	23 051,02	10 654 300,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 051,02	23 051,02
			Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	23 051,02	23 051,02
<b>Razem</b>				29 739 116,83	23 051,02	29 762 167,85

## UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na 2023 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

- w dziale 750 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy;
- w dziale 852 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania ;
- w dziale 855 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i na opłacenie składki zdrowotnej za osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze ;

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Poza ww. zmianami dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

**BURMISTRZ**  
Szczawna-Zdroju  
  
**Marek Fedoruk**