

ZARZĄDZENIE NR 191/2022
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 października 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 51.064.105,01 zł po stronie dochodów i 68.376.440,81 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 813 549,48	-717,58	2 812 831,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00	-844,00	71 214,00
		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	72 058,00	-844,00	71 214,00
	75095		Pozostała działalność	2 617 511,48	126,42	2 617 637,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 577 997,16	126,42	2 578 123,58
758			Różne rozliczenia	3 892 790,67	24 686,00	3 917 476,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 088,67	24 686,00	820 774,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 938,00	24 686,00	313 624,00
852			Pomoc społeczna	1 124 435,93	16 311,00	1 140 746,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 830,00	500,00	123 330,00
		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	6 000,00	500,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	542 043,89	15 811,00	557 854,89
		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	294 424,00	8 161,00	302 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 824,89	7 650,00	146 474,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 396,00	5 696,00	59 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 396,00	5 696,00	59 092,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 224,00	5 696,00	24 920,00

855		Rodzina	3 722 506,00	6 400,00	3 728 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 283,00	-763,00	1 769 520,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 083,00	-763,00	28 320,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00	7 163,00	42 363,00
		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	35 200,00	6 400,00	41 600,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	763,00
Razem:			51 011 729,59	52 375,42	51 064 105,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 524 836,02	-717,58	10 524 118,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00	-844,00	71 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,10	-712,73	60 139,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,48	-122,52	10 337,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,42	-8,75	736,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 757 648,54	-1 660,00	6 755 988,54
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 660,00	11 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 700,00	1 660,00	194 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,45	430,00	687,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,55	1 730,00	11 520,55
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-500,00	1 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 794,00	0,00	421 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 645,00	800,00	304 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-100,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	576,00	4 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	-500,00	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-76,00	324,00
	75095		Pozostała działalność	2 810 660,48	126,42	2 810 786,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 892,97	1 892,97
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-1 892,97	164 107,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 425,15	106,76	25 531,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 698,89	19,66	4 718,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 568,87	0,00	180 568,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 700,00	0,00	83 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 658,95	-1 328,40	4 330,55
		4300	Zakup usług pozostałych	37 830,93	1 328,40	39 159,33
801			Oświata i wychowanie	15 698 334,43	24 686,00	15 723 020,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 343,21	23 195,73	4 421 538,94
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 157,00	-2 000,00	55 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 380,00	59 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	-1 380,00	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 526,93	19 387,94	137 914,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 973,00	3 807,79	35 780,79
80104		Przedszkola	2 371 387,90	1 490,27	2 372 878,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 240,00	33 240,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-250,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 164,00	-3 000,00	13 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	1 010,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 301,25	1 490,27	30 791,52
852		Pomoc społeczna	2 530 900,94	16 311,00	2 547 211,94
85202		Domy pomocy społecznej	278 800,00	-46 000,00	232 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 800,00	-46 000,00	232 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 680,00	-30 000,00	155 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 680,00	-30 000,00	155 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 610,00	-18 500,00	574 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 106,00	3 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 080,00	500,00	13 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 353,00	-19 000,00	330 353,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	-9 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 600,00	51 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 106,00	3 394,00
85295		Pozostała działalność	657 643,90	110 811,00	768 454,90
	3110	Świadczenia społeczne	288 655,00	103 001,00	391 656,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 700,00	7 500,00	142 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655,00	160,00	5 815,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,21	124,60	2 376,81

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,68	25,40	449,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 777,00	5 696,00	108 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 777,00	5 696,00	102 473,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 932,00	5 696,00	69 628,00
855			Rodzina	3 838 492,00	6 400,00	3 844 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 083,00	-763,00	1 756 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 236,00	-763,00	27 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 448,00	6 669,00	34 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,00	477,00	5 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	65,00	799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	-2 901,00	3 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,00	-4 310,00	2 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00	7 163,00	42 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	7 163,00	42 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 913 432,16	0,00	12 913 432,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 007 379,34	0,00	5 007 379,34
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 686,40	-5 000,00	141 686,40
926			Kultura fizyczna	3 398 138,76	0,00	3 398 138,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 588 512,94	0,00	1 588 512,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 328,66	-7 000,00	203 328,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 184,28	-1 000,00	26 184,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 201,44	7 040,00	393 241,44
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 360,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	-2 000,00	28 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00	-3 400,00	1 052,00
			Razem:	68 324 065,39	52 375,42	68 376 440,81

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenia o kwotę 126,42 zł dokonano na podstawie otrzymanych dochodów za nadanie Pesel uchodźcom z Ukrainy

- zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.324.2022 MK, na podstawie prognozy zrealizowanych przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r.

- zwiększenia o kwotę 2.156,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.302.2022 MK, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział 758 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 24.686,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy.

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 8.161,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2022 MJ, na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zwiększenia o kwotę 500,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.199.2022 MJ, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Dział 854- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.696,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.59.6.2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.400,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022 MJ, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

- zmiany o kwotę 763,00 zł w ramach działu wynikają z konieczności opłacenia składki zdrowotnej dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, obywatelowi Ukrainy.

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

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zmiany w tym dziale- 1.660,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki dot. promocji miasta

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

- zmiany w ramach rozdziału na kwotę 1.892,97 zł wynikają z innej niż pierwotnie przyjęto klasyfikacji zakupu masztu.

Dział 754- zmiany w ramach rozdziału w wysokości 1.328,40 zł dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług

Dział 801 - zmiany w jednostce Miejska Szkoła Podstawowa - 9.380,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i usługi do końca roku budżetowego.

- zmiany w jednostce Przedszkole Miejskie - 3.250,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług i szkolenia do końca roku budżetowego.

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł w R. 85295 dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła, poprzez przesunięcie z R.85202 -46.000,00 zł, 85214 - 30.000,00 zł i 85219- 19.000,00 zł

- zmiany o kwotę 10.706,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą dostosowania planu wydatków do ich planowanego wykonania

Dział 855 - zmiany o kwotę 7.211,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku budżetowego.

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 5.000,00 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za prąd i wodę do fontann miejskich.

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 14.400,00 zł dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk