

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 marca 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. Budżet po zmianach wynosi 61.878.055,32 zł po stronie dochodów i 67.717.166,85 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 59/2023
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	473 045,96	142 157,37	615 203,33
	75095		Pozostała działalność	398 643,96	142 157,37	540 801,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 563,96	142 157,37	507 721,33
758			Różne rozliczenia	4 404 380,00	27 044,00	4 431 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 368,00	27 044,00	633 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 939,00	27 044,00	71 983,00
801			Oświata i wychowanie	4 178 028,00	30 060,00	4 208 088,00
	80104		Przedszkola	1 020 828,00	30 060,00	1 050 888,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	30 060,00	237 888,00
855			Rodzina	1 878 821,00	5 859,00	1 884 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 399,00	5 639,00	1 845 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 199,00	5 639,00	14 838,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 422,00	220,00	39 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,00	220,00	442,00
Razem:				61 672 934,95	205 120,37	61 878 055,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 883 175,68	142 157,37	8 025 333,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 600,00	0,00	278 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	-3 000,00	249 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 494,99	-3 015,77	6 495 479,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 780,00	-3 015,77	52 764,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 597,00	-24 000,00	659 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 500,00	24 000,00	248 500,00
	75095		Pozostała działalność	458 257,52	145 173,14	603 430,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	2 827,77	2 907,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	365 460,00	141 790,00	507 250,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	188,00	188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 338,00	312,22	33 650,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69,60	55,15	124,75
801			Oświata i wychowanie	16 844 181,73	57 104,00	16 901 285,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 192 499,78	19 372,76	4 211 872,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 224,00	4 000,00	19 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 210,78	10 372,76	78 583,54
	80104		Przedszkola	2 228 967,01	35 581,24	2 264 548,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 145,00	-1 750,00	147 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-400,00	34 600,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 798,00	30 060,00	621 858,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,24	1 071,24	2 268,48
80107		Świetlice szkolne	214 229,00	0,00	214 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,00	-500,00	28 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 133,00	1 900,00	389 033,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
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	121 246,00	250,00	121 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	0,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 816 124,00	0,00	1 816 124,00
	85295	Pozostała działalność	249 874,00	0,00	249 874,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,54	-144,54	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,46	-29,46	0,00
855		Rodzina	1 986 958,00	5 859,00	1 992 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 977,00	5 639,00	1 831 616,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 878,00	5 307,00	14 185,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	332,00	431,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 644,00	220,00	39 864,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	220,00	664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 144 576,08	0,00	11 144 576,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 091 500,00	185 000,00	2 276 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	185 000,00	2 273 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 055 989,82	-65 000,00	1 990 989,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 802,00	-25 000,00	81 802,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 563,87	0,00	81 563,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	-100,00	1 447,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	-100 000,00	482 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 692 501,24	0,00	3 692 501,24
	92601	Obiekty sportowe	1 906 415,24	110 000,00	2 016 415,24
	4300	Zakup usług pozostałych	280 702,16	110 000,00	390 702,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 746 686,00	-110 000,00	1 636 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 344,00	-100 000,00	794 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 643,00	-10 000,00	212 643,00
Razem:			67 512 046,48	205 120,37	67 717 166,85

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- 31,37 zł, jaką gmina uzyskała z Funduszu Pomocy za nadanie numerów Pesel dla uchodźców; kwotę 141.790,00 zł z tytułu dofinansowania na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy; kwotę 336,00 zł za weryfikację wniosków w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy

- w dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 27.044,00 zł jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców ;

- w dziale 852- zwiększenie dochodów o kwotę 30.060,00 zł, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.11.4.2023 tytułem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

- w dziale 855- wprowadza się kwotę dofinansowania- 5.859,00 zł jaką gmina uzyskała z tytułu dofinansowania na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

Jednocześnie, wraz 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