

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 czerwca 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 60.790.386,83 zł po stronie dochodów i 71.057.697,89 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 100/2023
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	862 691,83	56 407,50	919 099,33
	75095		Pozostała działalność	788 289,83	56 407,50	844 697,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 606,33	56 407,50	771 013,83
758			Różne rozliczenia	4 489 216,00	28 273,37	4 517 489,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 204,00	28 273,37	719 477,37
		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	0,00	668,37	668,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 775,00	27 605,00	157 380,00
852			Pomoc społeczna	652 923,00	7 700,00	660 623,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 500,00	7 700,00	76 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	7 700,00	76 200,00
Razem:				60 698 005,96	92 380,87	60 790 386,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 327 531,31	57 075,87	8 384 607,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 600,00	0,00	278 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 600,00	-2 000,00	247 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 538 864,98	668,37	6 539 533,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 538,00	668,37	4 174 206,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 249,17	0,00	141 249,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,17	-3 000,00	5 539,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	847 943,16	56 407,50	904 350,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	751 762,50	56 407,50	808 170,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,22	23,57	33 673,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 449,36	31,58	6 480,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,75	-55,15	69,60
801			Oświata i wychowanie	16 724 433,12	27 605,00	16 752 038,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 228 485,81	18 267,12	4 246 752,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 795,80	5 000,00	55 795,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 224,00	-952,00	22 272,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 557,01	30 897,00	133 454,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 284,00	-11 020,88	2 326 263,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 335,00	3 143,00	28 478,00
	80104		Przedszkola	2 249 962,78	7 837,88	2 257 800,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 700,00	82 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	-700,00	834,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	-3 500,00	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	2 200,00	9 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 670,51	2 637,88	18 308,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,48	1 000,00	5 168,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 933,00	1 500,00	393 433,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	500,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	414 919,53	0,00	414 919,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 919,53	0,00	397 919,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 000,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	200,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	62 000,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,53	-35 200,00	3 719,53
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 860,00	-35 000,00	41 860,00
852		Pomoc społeczna	1 821 124,00	7 700,00	1 828 824,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 500,00	7 700,00	136 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	7 700,00	136 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 528,40	0,00	72 528,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 528,40	0,00	66 528,40
	3240	Stypendia dla uczniów	27 450,00	7 800,00	35 250,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 400,00	-7 800,00	28 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 743 351,31	0,00	11 743 351,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 524,90	39,20	81 564,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	39,20	176,40
	90095	Pozostała działalność	4 450 336,59	-39,20	4 450 297,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	-39,20	0,00
926		Kultura fizyczna	4 649 320,38	0,00	4 649 320,38

92601		Obiekty sportowe	2 972 613,38	0,00	2 972 613,38
	4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	7 500,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 630,08	15 000,00	119 630,08
	4300	Zakup usług pozostałych	363 081,16	-22 500,00	340 581,16

Razem:			70 965 317,02	92 380,87	71 057 697,89
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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 56.407,50 zł z tytułu dofinansowania na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,

- w dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 27.605,00 zł które gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców oraz kwotę 668,37 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach cywilnych ;

- w dziale 852 wprowadza się kwotę dofinansowania 7.700,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wiloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

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
Szczawno-Zdroju

Marek Fedoruk