

**ZARZĄDZENIE NR 115/2023**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 lipca 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 60.900.282,09 zł po stronie dochodów i 71.167.593,15 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*  
**Marek Fedoruk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2023

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>924 724,33</b>	<b>47 135,00</b>	<b>971 859,33</b>
	75095		Pozostała działalność	850 322,33	47 135,00	897 457,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 013,83	47 135,00	818 148,83
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 517 489,37</b>	<b>26 143,00</b>	<b>4 543 632,37</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	719 477,37	26 143,00	745 620,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 380,00	26 143,00	183 523,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 623,00</b>	<b>-11 280,00</b>	<b>649 343,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	-1 480,00	23 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	-1 480,00	23 220,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 800,00	-4 800,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	-4 800,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00	-5 000,00	253 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	-5 000,00	253 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 838 284,09</b>	<b>61 998,00</b>	<b>60 900 282,09</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 480 423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480 423,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 563 599,18	0,00	14 563 599,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 765,00	1 230,00	8 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	300,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 530,00	18 470,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 390 232,18</b>	<b>47 135,00</b>	<b>8 437 367,18</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 600,00	-11 428,00	267 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 600,00	-7 000,00	240 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 428,00	21 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 233,35	11 428,00	6 536 661,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 780,00	-15 527,52	35 252,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 812,98	19 655,52	494 468,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 740,00	300,00	5 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 549,17	0,00	155 549,17
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 573,00	5 000,00	138 573,00
	75095		Pozostała działalność	909 975,66	47 135,00	957 110,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	813 795,00	46 655,00	860 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 673,79	401,20	34 074,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 480,94	78,80	6 559,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 794 310,38</b>	<b>26 143,00</b>	<b>16 820 453,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 246 752,93	17 106,35	4 263 859,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 922,00	-9 691,00	493 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 795,80	3 000,00	58 795,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 454,01	20 407,35	153 861,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 478,00	3 390,00	31 868,00
	80104		Przedszkola	2 257 800,66	-3 005,35	2 254 795,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 148,00	-5 900,00	251 248,00



	4260	Zakup energii	82 700,00	2 000,00	84 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	3 500,00	38 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	1 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 308,39	3 036,65	21 345,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 798,00	-10 042,00	581 756,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 168,48	2 000,00	7 168,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 433,00	2 000,00	395 433,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
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	121 496,00	10 042,00	131 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 994,00	10 042,00	38 036,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 828 824,00</b>	<b>-11 280,00</b>	<b>1 817 544,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	16 100,00	226 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	16 100,00	226 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	-1 480,00	23 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	-1 480,00	23 220,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 251,00	-4 800,00	145 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 251,00	-4 800,00	145 451,00
85216		Zasiłki stałe	258 000,00	-5 000,00	253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	-5 000,00	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 799,00	-16 100,00	583 699,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-16 100,00	28 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 998 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 467,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	2 300,00	50 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	2 300,00	50 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 649 320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 649 320,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 972 613,38	18 000,00	2 990 613,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 630,08	12 000,00	131 630,08
	4300	Zakup usług pozostałych	340 581,16	6 000,00	346 581,16
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 637 307,00	-18 000,00	1 619 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 344,00	-5 000,00	789 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 643,00	-5 000,00	207 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 162,00	-2 000,00	30 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00

<b>Razem:</b>			71 105 595,15	61 998,00	71 167 593,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

### **Uzasadnienie**

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

1. W dziale 750 wprowadza się kwotę 46.655,00 zł z tytułu dofinansowania na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, oraz kwotę 480,00 zł jako środki przyznane za weryfikację wniosków,

2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 26.143,00 zł które gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców,

3. W dziale 852 dokonuje się zmniejszeń planu dochodów:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.217.2023.GF w rozdziale 85213 - zmniejszenie o kwotę 1.480,00 zł na opłacenie i refundację składek zdrowotnych za osoby uprawnione

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.209.2023.MK w rozdziale 85214 - zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.219.2023.MK w rozdziale 85216 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

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.

**PURMISTRZ**  
Szczawno-Zdroju  
*Marek Fedoruk*  
**Marek Fedoruk**