

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 130/2023
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 sierpnia 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 62.157.887,85 zł po stronie dochodów i 72.205.198,91 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 9CDB9AE6-4511-4651-A8D7-2A2ADA72E569. Uchwalony

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Marek Fedoruk

Strona 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2023
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	971 859,33	37 650,00	1 009 509,33
	75095		Pozostała działalność	897 457,33	37 650,00	935 107,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 252,50	720,00	61 972,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	818 148,83	36 930,00	855 078,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	16 542,00	23 914,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 542,00	16 542,00
		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	0,00	16 542,00	16 542,00
758			Różne rozliczenia	6 043 632,37	27 015,00	6 070 647,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 620,37	27 015,00	772 635,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 523,00	27 015,00	210 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 078,40	22 072,00	46 150,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 078,40	22 072,00	46 150,40
		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	0,00	22 072,00	22 072,00
Razem:				62 054 608,85	103 279,00	62 157 887,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	56 960,00	0,00	56 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 960,00	0,00	56 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	1 000,00	2 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00	-1 000,00	13 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 855,00	0,00	2 371 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 315,00	0,00	267 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 213,15	-2 000,00	126 213,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 339 662,58	37 650,00	9 377 312,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 172,00	2 500,00	269 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 572,00	2 500,00	24 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 024 356,75	2 500,00	7 026 856,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 065,40	10 000,00	92 065,40
		4260	Zakup energii	300 000,00	-11 120,00	288 880,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 120,00	1 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	2 500,00	7 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 549,17	15 000,00	180 549,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	1 000,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 573,00	14 000,00	162 573,00
	75095		Pozostała działalność	1 361 710,66	17 650,00	1 379 360,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	860 450,00	37 650,00	898 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00	-20 000,00	399 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	16 542,00	23 914,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 542,00	16 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,46	945,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,16	115,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 186,18	6 186,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 395,20	1 395,20

801		Oświata i wychowanie	17 104 145,88	27 015,00	17 131 160,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 361 059,28	19 477,12	4 380 536,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 800,00	9 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 861,36	15 026,42	168 887,78
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 868,00	3 383,05	35 251,05
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 444,00	-732,35	4 711,65
	80104	Przedszkola	2 347 195,31	9 337,88	2 356 533,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 428,00	12 222,00	15 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 248,00	-12 222,00	239 026,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	-1 900,00	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	500,00	2 400,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 345,04	9 337,88	30 682,92
	80107	Świetlice szkolne	214 229,00	-1 800,00	212 429,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	-1 800,00	26 365,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,00	-200,00	3 893,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	700,00
852		Pomoc społeczna	2 057 544,00	0,00	2 057 544,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 699,00	0,00	583 699,00
		4260 Zakup energii	28 900,00	-8 100,00	20 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	6 900,00	7 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 328,40	22 072,00	102 400,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 328,40	22 072,00	96 400,40
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	36 400,00	22 072,00	58 472,00
855		Rodzina	2 031 967,00	0,00	2 031 967,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 029,00	1 942,56	1 838 971,56
		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	0,00	1 942,56	1 942,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 800,00	-1 942,56	76 857,44
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	-1 942,56	76 857,44
Razem:			72 101 919,91	103 279,00	72 205 198,91

1. 2017-2018

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 36.930,00 zł z tytułu dofinansowania na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, oraz kwotę 720,00 zł tytułem wpłat dokonanych przez obywateli Ukrainy za częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

2. W dziale 751 wprowadza się kwotę 16.542,00 zł stanowiącą dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 15 października 2023 r.

3. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 27.015,00 zł które gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców,

4. W dziale 854 wprowadza się kwotę 22.072,00 zł tytułem otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej.

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