

ZARZĄDZENIE NR 193/2023
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 listopada 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 ze zm.), 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 57.916.800,91 zł po stronie dochodów i 67.368.100,34 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 193/2023
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 121 857,82	2 957,27	1 124 815,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 254,00	2 900,00	78 154,00
		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	75 254,00	2 900,00	78 154,00
	75095		Pozostała działalność	1 039 723,82	57,27	1 039 781,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 727,50	57,27	923 784,77
758			Różne rozliczenia	6 466 142,67	14 229,00	6 480 371,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 315,37	14 229,00	830 544,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 218,00	14 229,00	268 447,00
852			Pomoc społeczna	656 207,00	-3 856,00	652 351,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 210,00	698,00	20 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 210,00	698,00	20 908,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	-15 465,00	39 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	-15 465,00	39 535,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	-8 684,00	232 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	-8 684,00	232 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 450,00	18 371,00	130 821,00
		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	4 338,00	4 338,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00	14 033,00	126 333,00
85295		Pozostała działalność	108 347,00	1 224,00	109 571,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 224,00	3 672,00
855		Rodzina	1 904 402,68	98 921,00	2 003 323,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 142,68	93 087,00	1 952 229,68
	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	1 817 000,00	87 000,00	1 904 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 115,00	6 087,00	29 202,00
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	234,00	552,00
	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	318,00	234,00	552,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 942,00	5 600,00	50 542,00
	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	44 500,00	5 600,00	50 100,00
Razem:			57 804 549,64	112 251,27	57 916 800,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2023
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 listopada 2023 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	-2 200,00	3 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 924,00	2 200,00	16 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 010,00	0,00	1 464 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 970,00	-4 050,00	293 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 913,15	-4 050,00	118 863,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 089 700,00	4 050,00	1 093 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	550,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 500,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	2 000,00	598 000,00
750			Administracja publiczna	9 286 558,83	2 957,27	9 289 516,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 254,00	2 900,00	78 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 551,08	2 449,00	66 000,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,44	421,00	11 345,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,48	30,00	808,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 487,00	0,00	270 487,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 277,00	1 500,00	28 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 582,21	0,00	7 179 582,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 252,48	1 440,00	49 692,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 391,37	-11 000,00	4 448 391,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 597,00	-500,00	808 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 575,00	-2 000,00	84 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 144,00	-16 000,00	231 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 065,40	5 000,00	107 065,40
		4260	Zakup energii	288 880,00	-7 500,00	281 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 070,36	26 060,00	557 130,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	500,00	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 549,17	0,00	184 549,17

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 169,17	300,00	9 469,17
	4220	Zakup środków żywności	1 820,00	200,00	2 020,00
75095		Pozostała działalność	1 123 334,45	57,27	1 123 391,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 093,66	57,27	34 150,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 708,44	0,00	93 708,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
801		Oświata i wychowanie	17 377 906,75	14 229,00	17 392 135,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 477 865,42	9 487,68	4 487 353,10
	4260	Zakup energii	150 513,25	-4 850,00	145 663,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 484,00	1 400,00	17 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	350,00	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 405,00	1 000,00	13 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 072,00	2 481,68	29 553,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 566,90	13 000,00	201 566,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 145,05	-2 894,00	35 251,05
80104		Przedszkola	2 618 911,41	4 741,32	2 623 652,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 503,61	1 000,00	165 503,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,40	500,00	15 271,40
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	200,00	3 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 670,00	1 000,00	17 670,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 881,92	1 641,32	34 523,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 572,86	-2 100,00	59 472,86
	4300	Zakup usług pozostałych	61 572,86	-2 100,00	59 472,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 167,64	0,00	44 167,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,09	-0,25	62,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,94	0,01	8,95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,27	0,24	365,51
	80195	Pozostała działalność	9 393 381,25	2 100,00	9 395 481,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 875,00	400,00	58 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	1 000,00	13 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 850,00	700,00	2 550,00
851		Ochrona zdrowia	426 202,22	0,00	426 202,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 202,22	0,00	409 202,22
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	-5 000,00	36 860,00
852		Pomoc społeczna	2 197 608,00	-3 856,00	2 193 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 210,00	698,00	20 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 210,00	698,00	20 908,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 521,00	-15 465,00	151 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 521,00	-15 465,00	151 056,00
	85216	Zasiłki stałe	241 000,00	-8 684,00	232 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	-8 684,00	232 316,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 129,00	18 371,00	748 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 472,00	4 338,00	13 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 887,00	14 033,00	440 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	20,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	-820,00	1 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
	85295	Pozostała działalność	243 448,00	1 224,00	244 672,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	24,00	72,00
855		Rodzina	2 058 665,44	98 921,00	2 157 586,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 720,68	93 087,00	1 938 807,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 762 680,00	84 500,00	1 847 180,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 326,00	5 791,00	28 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	2 500,00	7 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	296,00	863,00
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	234,00	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	234,00	552,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 164,00	5 600,00	50 764,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	5 600,00	50 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 414 360,17	0,00	11 414 360,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00	-5 500,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 156 447,32	5 500,00	2 161 947,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 802,00	-300,00	109 502,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	5 500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	300,00	5 800,00
926		Kultura fizyczna	5 516 216,71	0,00	5 516 216,71
	92601	Obiekty sportowe	3 883 686,23	800,00	3 884 486,23
	4190	Nagrody konkursowe	47 504,00	-3 404,00	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 389,08	4 580,00	186 969,08
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 269,72	4 900,00	63 169,72
	4300	Zakup usług pozostałych	419 440,68	-4 900,00	414 540,68
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	800,00	15 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	255 667,00	524,00	256 191,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 589 630,48	-800,00	1 588 830,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 344,00	4 500,00	793 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 643,00	-1 000,00	188 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 610,00	-3 500,00	381 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-800,00	600,00
Razem:			67 255 849,07	112 251,27	67 368 100,34

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 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.440.2023.GF kwotę 2.900,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 57,27 zł jako środki przyznane za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 14.229,00 zł którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 852 dokonuje się zmian w planie dochodów:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.466.2023.MJ w rozdziale 85213 - zwiększenie o kwotę 698,00 zł na opłacenie i refundację składek zdrowotnych za osoby uprawnione,
- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2023.MJ w rozdziale 85214 - zmniejszenie o kwotę 15.465,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej,
- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.468.2023.MJ w rozdziale 85216 - zmniejszenie o kwotę 8.684,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej,
- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2023.MJ w rozdziale 85219 - zwiększenie o kwotę 14.033,00 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz o kwotę 4.338,00 zł na wynagrodzenie opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, przyznanego postanowieniem sądu.
- w rozdziale 85295 z tyt. dofinansowania świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy - zwiększenie o kwotę 1.224,00 zł.

4. W dziale 855 wprowadza się :

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2023.MJ kwotę 87.000,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę 6.087,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki rodzinne,
- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.380.2023.GF kwotę 234,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ kwotę 5.600,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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
Szczepanów - Zdroju

Marek Fedoruk