

ZARZĄDZENIE NR 200/2023
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 12 grudnia 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 57.960.990,91 zł po stronie dochodów i 67.412.290,34 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 200/2023

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 124 815,09	44 190,00	1 169 005,09
	75095		Pozostała działalność	1 039 781,09	44 190,00	1 083 971,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 972,50	412,50	50 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 784,77	43 777,50	967 562,27
Razem:				57 916 800,91	44 190,00	57 960 990,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 010,00	0,00	1 464 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 920,00	-60,00	293 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 863,15	-60,00	118 803,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 093 750,00	60,00	1 093 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	60,00	598 060,00
750			Administracja publiczna	9 289 516,10	44 190,00	9 333 706,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 487,00	-370,00	270 117,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 210,00	-250,00	237 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-120,00	1 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 582,21	250,00	7 179 832,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 391,37	58 000,00	4 506 391,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 097,00	-11 840,00	796 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 144,00	1 544,00	232 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 065,40	9 120,79	116 186,19
		4260	Zakup energii	281 380,00	-49 433,00	231 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 130,36	-6 748,42	550 381,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	200,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 349,79	-572,37	121 777,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 540,00	250,00	7 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-271,00	1 929,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 549,17	120,00	184 669,17
		4090	Honoraria	9 050,00	120,00	9 170,00
	75095		Pozostała działalność	1 123 391,72	44 190,00	1 167 581,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	966 730,00	44 190,00	1 010 920,00
801			Oświata i wychowanie	17 392 135,75	0,00	17 392 135,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 487 353,10	63 266,20	4 550 619,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	289,00	10 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 812,00	-12 000,00	495 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 231,00	36 000,00	529 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 722,38	4 000,00	62 722,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	145 663,25	-17 000,00	128 663,25
		4270	Zakup usług remontowych	27 916,00	-680,00	27 236,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 795,80	18 000,00	124 795,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-1 242,00	2 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 514,00	226,00	1 740,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 884,00	1 403,00	19 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 405,00	1 300,00	14 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 263,12	29 470,20	2 416 733,32
80104		Przedszkola	2 623 652,73	-11 242,00	2 612 410,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 111,13	28 000,00	349 111,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 503,61	21 000,00	186 503,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,40	500,00	15 771,40
	4260	Zakup energii	136 700,00	-35 000,00	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	-4 000,00	74 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 660,00	-1 142,00	9 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	500,00	4 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 756,00	-19 000,00	693 756,00
80107		Świetlice szkolne	181 037,72	-2 160,00	178 877,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 365,00	-1 600,00	24 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,00	-600,00	3 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	40,00	1 040,00
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	125 810,98	-11 860,00	113 950,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00	-900,00	15 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	-1 000,00	1 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-60,00	190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 267,54	-9 800,00	44 467,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 143,93	-24 800,00	196 343,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 343,00	-2 500,00	26 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	-300,00	3 833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 347,00	-22 000,00	148 347,00

	80195	Pozostała działalność	9 395 481,25	-13 204,20	9 382 277,05
	4300	Zakup usług pozostałych	33 861,00	-13 204,20	20 656,80
852		Pomoc społeczna	2 193 752,00	0,00	2 193 752,00
	85202	Domy pomocy społecznej	401 100,00	-2 000,00	399 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 100,00	-2 000,00	399 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 056,00	10 000,00	161 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 056,00	10 000,00	161 056,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 000,00	-6 000,00	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-6 000,00	98 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 500,00	-4 000,00	744 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 810,00	4 218,00	18 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	-2 000,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	24 562,00	-7 738,00	16 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	205,00	1 605,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	-1 940,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	255,00	2 455,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	2 000,00	157 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	2 000,00	157 000,00
855		Rodzina	2 157 586,44	0,00	2 157 586,44
	85504	Wspieranie rodziny	40 962,76	-4 000,00	36 962,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,76	-4 000,00	80,76
	85508	Rodziny zastępcze	32 700,00	4 000,00	36 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	4 000,00	36 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 414 360,17	0,00	11 414 360,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 193,00	-20,00	27 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,00	20,00	3 498,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 200,00	47 000,00	2 193 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 142 700,00	47 000,00	2 189 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 000,00	-47 000,00	702 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	24 000,00	374 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	-19 000,00	279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-53 000,00	47 000,00

926		Kultura fizyczna	5 516 216,71	0,00	5 516 216,71
	92601	Obiekty sportowe	3 884 486,23	600,00	3 885 086,23
		4270 Zakup usług remontowych	63 169,72	700,00	63 869,72
		4480 Podatek od nieruchomości	256 191,00	-100,00	256 091,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 588 830,48	-600,00	1 588 230,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	-600,00	4 650,00
Razem:			67 368 100,34	44 190,00	67 412 290,34

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 kwotę 43.777,50 zł z tytułu dofinansowania na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, oraz kwotę 412,50 zł tytułem wpłat dokonanych przez obywateli Ukrainy za częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

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.