

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 67.251.928,02 zł po stronie dochodów i 69.168.124,21 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 464,67	56 897,38	222 362,05
	75095		Pozostała działalność	88 048,67	56 897,38	144 946,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 875,00	4 325,00	26 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 173,67	52 572,38	103 746,05
758			Różne rozliczenia	6 410 738,00	32 981,00	6 443 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	957 198,00	32 981,00	990 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 981,00	32 981,00
852			Pomoc społeczna	706 868,00	-13 065,00	693 803,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 800,00	-13 500,00	56 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 800,00	-13 500,00	56 300,00
	85295		Pozostała działalność	112 568,00	435,00	113 003,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	2 049 374,32	6 245,84	2 055 620,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 275,58	5 523,54	2 003 799,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 075,58	5 523,54	13 599,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 098,74	722,30	51 821,04
		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	49 600,00	-100,00	49 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 498,74	822,30	2 321,04
Razem:				67 168 868,80	83 059,22	67 251 928,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 083 222,00	0,00	6 083 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 922,00	50 000,00	2 966 922,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	956 300,00	-50 000,00	906 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	-50 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	9 203 208,37	56 897,38	9 260 105,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 530,35	0,00	7 911 530,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 571,79	-2 000,00	916 571,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 900,00	2 000,00	256 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	-40,00	7 460,00
	75095		Pozostała działalność	182 614,02	56 897,38	239 511,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 030,00	56 810,00	111 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,67	87,38	2 079,05
801			Oświata i wychowanie	8 963 143,03	32 981,00	8 996 124,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 004,40	28 656,94	4 776 661,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 564,00	1 800,00	39 364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 856,94	22 856,94
	80104		Przedszkola	3 318 635,88	4 324,06	3 322 959,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	-1 800,00	41 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 124,06	5 124,06
852			Pomoc społeczna	2 390 963,21	-13 065,00	2 377 898,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 800,00	-13 500,00	103 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	-13 500,00	103 300,00
	85295		Pozostała działalność	248 565,21	435,00	249 000,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	2 312 511,32	6 245,84	2 318 757,16

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 075,58	5 523,54	1 990 599,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 840,37	5 367,84	13 208,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,21	155,70	390,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 098,74	722,30	51 821,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	-100,00	49 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,74	822,30	2 321,04
926		Kultura fizyczna	6 958 736,75	0,00	6 958 736,75
	92601	Obiekty sportowe	5 099 417,75	-62 400,00	5 037 017,75
	4090	Honoraria	0,00	6 600,00	6 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 195,12	-30 000,00	324 195,12
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 818 819,00	-6 600,00	1 812 219,00
	4090	Honoraria	6 600,00	-6 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	69 000,00	109 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
Razem:			69 085 064,99	83 059,22	69 168 124,21

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na 2024 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

1. W dziale 750 wprowadza się kwotę 4.325,00 zł z tytułu wpłat dokonanych przez uchodźców z Ukrainy tytułem partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, kwotę 87,38 zł jako środki przyznane za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy oraz kwotę 52.485,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy
2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 32.981,00 zł którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
3. Na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2025.KSz dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - w rozdziale 85230 - zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł,
 - w rozdziale 85295 - zwiększenie o kwotę 435,00 zł,
 - w rozdziale 85513 - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł,
4. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.345,84 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

Jednocześnie, wraz za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów budżetu gminy na 2024 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 Pedaórt