

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 marca 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 (tj. 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 67.711.019,36 zł po stronie dochodów i 69.877.215,55 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 37/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 362,05	35 170,00	257 532,05
	75095		Pozostała działalność	144 946,05	35 170,00	180 116,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	2 175,00	28 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 746,05	32 995,00	136 741,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 264,00	300,00	27 564,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	6 457 104,87	17 592,00	6 474 696,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 564,87	17 592,00	1 021 156,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 981,00	17 592,00	50 573,00
801			Oświata i wychowanie	978 708,00	358 189,00	1 336 897,00
	80104		Przedszkola	870 908,00	358 189,00	1 229 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	358 189,00	611 197,00
852			Pomoc społeczna	693 803,00	91 694,89	785 497,89
	85295		Pozostała działalność	113 003,00	91 694,89	204 697,89
		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	2 499,00	91 694,89	94 193,89
855			Rodzina	2 055 620,16	2 454,55	2 058 074,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 799,12	4 775,59	2 008 574,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 599,12	4 775,59	18 374,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 821,04	-2 321,04	49 500,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321,04	-2 321,04	0,00
Razem:				67 205 618,92	505 400,44	67 711 019,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 265 519,62	35 170,00	9 300 689,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	0,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	-3 000,00	134 500,00
	75095		Pozostała działalność	239 511,40	35 170,00	274 681,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 840,00	35 170,00	147 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 264,00	300,00	27 564,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	9 000 444,03	375 781,00	9 376 225,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 776 661,34	313 279,59	5 089 940,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 793,00	159 846,00	645 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 004,00	27 478,00	606 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 484,00	3 917,00	79 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	144 025,00	80 000,00	224 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 141,40	1 500,00	13 641,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 226,00	20 000,00	198 226,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 626,00	2 300,00	18 926,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	384,59	15 384,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 856,94	8 354,00	31 210,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 322 959,94	62 501,41	3 385 461,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 793,00	-159 846,00	387 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00	-383,95	40 766,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 066,00	-27 478,00	239 588,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800,00	-3 917,00	29 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	400,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	516,00	2 016,00
	4260	Zakup energii	137 759,00	-80 000,00	57 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 511,00	-20 000,00	113 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	916,00	-916,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 234,00	-2 300,00	3 934,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 588,92	2 588,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124,06	1 649,08	6 773,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 706,00	358 189,00	1 282 895,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 187,00	-0,64	74 186,36
	80195	Pozostała działalność	95 226,57	0,00	95 226,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	-60,00	10 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	1 060,00
852		Pomoc społeczna	2 377 898,21	91 694,89	2 469 593,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 229,85	-700,00	178 529,85
	3110	Świadczenia społeczne	179 229,85	-700,00	178 529,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 768,15	700,00	863 468,15
	3110	Świadczenia społeczne	9 570,15	700,00	10 270,15
	85295	Pozostała działalność	249 000,21	91 694,89	340 695,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 499,00	87 397,95	89 896,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 797,94	1 797,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00
855		Rodzina	2 413 757,16	2 454,55	2 416 211,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 599,12	4 775,59	1 995 374,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 208,21	4 704,10	17 912,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,91	71,49	462,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 821,04	-2 321,04	49 500,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,04	-2 321,04	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 197 821,53	0,00	13 197 821,53
	90095		Pozostała działalność	6 252 110,00	0,00	6 252 110,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-175,00	1 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	175,00	17 275,00
Razem:				69 371 815,11	505 400,44	69 877 215,55

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 2.175,00 zł z tytułu wpłat dokonanych przez uchodźców z Ukrainy tytułem partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, oraz kwotę 32.995,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.
2. W dziale 751 wprowadza się kwotę dofinansowania 300,00 zł, którą gmina uzyskała na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (15.10.2023)- archiwizacja dokumentów.
3. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 17.592,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
4. W dziale 801, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.22.2024 wprowadza się kwotę dofinansowania 358.189,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.
5. W dziale 852, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.61.2024 MJ wprowadza się kwotę dofinansowania 91.694,89 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 wraz z kosztami obsługi
6. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.454,55 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej na właściwy (85502) - kwota 2.321,04 zł

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



Marcin Redoruk