

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 kwietnia 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 68.137.170,35 zł po stronie dochodów i 70.303.366,54 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Fedbruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 853,80	5 853,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 853,80	5 853,80
		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	5 853,80	5 853,80
750			Administracja publiczna	386 716,55	21 090,00	407 806,55
	75095		Pozostała działalność	309 300,55	21 090,00	330 390,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 741,05	21 090,00	157 831,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 364,00	18 491,00	86 855,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 897,00	1 960,00	68 857,00
		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	66 897,00	1 960,00	68 857,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 531,00	16 531,00
		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	16 531,00	16 531,00
758			Różne rozliczenia	6 474 696,87	18 624,00	6 493 320,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 021 156,87	18 624,00	1 039 780,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 573,00	18 624,00	69 197,00
852			Pomoc społeczna	785 497,89	31 737,43	817 235,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 200,00	4 571,00	107 771,00

		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	4 571,00	4 571,00
	85295		Pozostała działalność	204 697,89	27 166,43	231 864,32
		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	94 193,89	27 166,43	121 360,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	2 058 074,71	1 804,39	2 059 879,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 574,71	1 804,39	2 010 379,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 374,71	1 804,39	20 179,10
Razem:				68 037 169,73	100 000,62	68 137 170,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065,52	5 853,80	6 919,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 853,80	5 853,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,27	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,36	2,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96,15	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 739,02	5 739,02
750			Administracja publiczna	9 449 905,12	21 090,00	9 470 995,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 917 453,81	0,00	7 917 453,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	-7 000,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 562,76	-6 123,85	5 053 438,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 507,86	-12 980,00	365 527,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 900,00	-7 205,00	249 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 914,00	24 499,23	83 413,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 842,62	6 842,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 460,00	4 967,00	12 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	0,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 387,31	21 090,00	444 477,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 010,00	21 090,00	168 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 364,00	18 491,00	86 855,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 897,00	1 960,00	68 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	1 960,00	42 760,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 531,00	16 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,17	1 168,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 045,03	3 045,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 590,40	2 590,40

801		Oświata i wychowanie	9 376 225,03	18 624,00	9 394 849,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 089 940,93	16 648,19	5 106 589,12
		4430 Różne opłaty i składki	16 885,00	1 497,00	18 382,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 210,94	8 351,19	39 562,13
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	3 385 461,35	1 975,81	3 387 437,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-200,00	9 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,00	200,00	2 216,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 331,00	-1 497,00	4 834,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 588,92	2 570,01	5 158,93
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 773,14	902,80	7 675,94
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	0,00	367 000,00
		4090 Honoraria	0,00	4 800,00	4 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	3 200,00	58 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 400,00	-8 000,00	48 400,00
852		Pomoc społeczna	2 469 593,10	31 737,43	2 501 330,53
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 529,85	-4 000,00	174 529,85
		3110 Świadczenia społeczne	178 529,85	-4 000,00	174 529,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 468,15	8 571,00	872 039,15
		3110 Świadczenia społeczne	10 270,15	4 571,00	14 841,15
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-415,00	1 585,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	415,00	2 915,00
	85295	Pozostała działalność	340 695,10	27 166,43	367 861,53
		3110 Świadczenia społeczne	89 896,95	26 633,75	116 530,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,94	532,68	2 330,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	2 400,00	43 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	2 400,00	37 400,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	2 400,00	12 400,00
855		Rodzina	2 416 211,71	1 804,39	2 418 016,10

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 374,71	1 804,39	1 997 179,10
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 912,31	1 977,81	19 890,12
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,40	-173,42	288,98
926		Kultura fizyczna	6 960 736,75	0,00	6 960 736,75
	92601	Obiekty sportowe	5 037 017,75	0,00	5 037 017,75
		4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	324 195,12	-5 000,00	319 195,12
Razem:			70 203 365,92	100 000,62	70 303 366,54

Uzasadnienie

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

1. W dziale 010, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.99.2024.GF, wprowadza się kwotę 5.853,80 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

2. W dziale 750 wprowadza się kwotę 21.090,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 751 na podst. pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.18.2024 wprowadza się kwotę dofinansowania 1.960,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - mąż zaufania.

4. W dziale 751 na podst. pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.16.2024 wprowadza się kwotę dofinansowania 16.531,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

5. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 18.624,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

6. W dziale 852, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.87.2024 KK wprowadza się kwotę dofinansowania 4.571,00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

7. W dziale 852, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.113.2024 MJ wprowadza się kwotę dofinansowania 27.166,43 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r oraz kosztów obsługi.

8. W dziale 854, na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.2024 wprowadza się kwotę dofinansowania 2.400,00 zł na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

9. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.804,39 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
Szczawna - Zdroju
