

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 28 maja 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. 2024.609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 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 68.258.385,29 zł po stronie dochodów i 70.424.581,48 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

  
Marek Piotr Ćmikiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 337,55</b>	<b>31 920,00</b>	<b>455 257,55</b>
	75095		Pozostała działalność	345 921,55	31 920,00	377 841,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 381,05	31 920,00	198 301,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 493 320,87</b>	<b>18 024,00</b>	<b>6 511 344,87</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 780,87	18 024,00	1 057 804,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 197,00	18 024,00	87 221,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 060 094,94</b>	<b>2 000,10</b>	<b>2 062 095,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 594,94	2 000,10	2 012 595,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 179,10	2 000,10	22 179,20
<b>Razem:</b>				<b>68 206 441,19</b>	<b>51 944,10</b>	<b>68 258 385,29</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 033 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 033 222,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 422,00	0,00	2 970 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 800,00	0,00	902 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 540 050,12</b>	<b>31 920,00</b>	<b>9 571 970,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 100,00	-3 000,00	310 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 977 958,81	-11 000,00	7 966 958,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	14 000,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	10 000,00	144 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 648,00	0,00	530 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 745,00	-581,42	27 163,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-866,00	2 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-362,00	238,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-285,00	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	2 094,42	10 071,42
	75095		Pozostała działalność	453 027,31	31 920,00	484 947,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	176 650,00	31 920,00	208 570,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 394 849,03</b>	<b>18 024,00</b>	<b>9 412 873,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 106 589,12	62 725,95	5 169 315,07
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 858,00	110 221,00	287 079,00



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	3 500,00	12 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 562,13	11 162,95	50 725,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776 123,00	-62 158,00	2 713 965,00
80104		Przedszkola	3 387 437,16	3 361,05	3 390 798,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 883,00	-1 000,00	28 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-500,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 656,00	18 488,00	98 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,93	1 449,93	6 608,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 675,94	1 911,12	9 587,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 895,00	-18 488,00	1 264 407,00
80107		Świetlice szkolne	374 866,00	-3 864,00	371 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	7 885,00	19 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 052,00	-10 000,00	279 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 658,00	-1 749,00	12 909,00
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	64 299,00	-6 212,00	58 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	465,00	3 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 858,00	-5 000,00	41 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 788,00	-1 677,00	2 111,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 227,00	-37 987,00	246 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	12 013,00	21 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 583,00	-50 000,00	168 583,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 501 330,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 330,53</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 039,15	0,00	872 039,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 539,00	-3 352,00	95 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	-600,00	985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	3 352,00	16 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 300,00	5 000,00	108 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 300,00	5 000,00	108 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 418 231,94</b>	<b>2 000,10</b>	<b>2 420 232,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 394,94	2 000,10	1 999 395,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 890,12	1 941,84	21 831,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	-251,00	4 999,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,98	58,26	347,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 188 821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13 188 821,53</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 500,00	0,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	350,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-350,00	22 250,00
	90095		Pozostała działalność	6 225 110,00	0,00	6 225 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 275,00	-1 500,00	18 775,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 959 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 959 736,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 036 017,75	-10 038,96	5 025 978,79
		4300	Zakup usług pozostałych	318 195,12	-10 038,96	308 156,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 812 219,00	7 038,96	1 819 257,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	7 038,96	33 839,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	3 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 372 637,38</b>	<b>51 944,10</b>	<b>70 424 581,48</b>

## 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 31.920,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.
2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 18.024,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
3. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.000,10 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**  
*Marek Ćmickiewicz*