

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 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 (t.j. 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 66.586.716,56 zł po stronie dochodów i 68.801.157,71 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 76/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	460 257,55	28 343,74	488 601,29
	75095		Pozostała działalność	382 841,55	28 343,74	411 185,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 301,05	28 343,74	226 644,79
758			Różne rozliczenia	6 511 344,87	18 624,00	6 529 968,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 804,87	18 624,00	1 076 428,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 221,00	18 624,00	105 845,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 897,00	49 672,23	1 383 569,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 672,23	49 672,23
		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	49 672,23	49 672,23
852			Pomoc społeczna	814 505,32	30 700,00	845 205,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 300,00	24 700,00	81 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00	24 700,00	81 000,00
855			Rodzina	2 062 095,04	1 913,48	2 064 008,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 595,04	1 913,48	2 014 508,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 179,20	1 913,48	24 092,68

Razem:	66 457 463,11	129 253,45	66 586 716,56
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 676 282,45	0,00	15 676 282,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 254 421,08	0,00	10 254 421,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 029 635,82	0,00	4 029 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 835,82	30 000,00	3 156 835,82
		4260	Zakup energii	97 000,00	30 000,00	127 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 800,00	-30 000,00	872 800,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	3 000,00	474 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00	-32 000,00	283 000,00
750			Administracja publiczna	9 572 803,42	28 343,74	9 601 147,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 966 958,81	0,00	7 966 958,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-40,00	9 960,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	484 947,51	28 343,74	513 291,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	208 570,00	28 320,00	236 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,05	2,67	2 081,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,21	21,07	432,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 855,00	0,00	107 855,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 531,00	0,00	37 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,85	-30,00	1 701,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
758			Różne rozliczenia	170 385,87	-68 000,00	102 385,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	-68 000,00	89 000,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	-68 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 412 873,03	68 296,23	9 481 169,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 169 315,07	9 151,31	5 178 466,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 641,40	-2 500,00	11 141,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	3 381,00	15 681,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 725,08	11 770,31	62 495,39
80104		Przedszkola	3 390 798,21	10 272,69	3 401 070,90
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 216,00	6 000,00	8 216,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	800,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 608,86	1 411,91	8 020,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 587,06	2 060,78	11 647,84
80107		Świetlice szkolne	371 002,00	0,00	371 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	-400,00	6 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	1 400,00
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	58 087,00	-400,00	57 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 240,00	-400,00	245 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 672,23	49 672,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,66	70,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,07	10,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,07	411,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 180,43	49 180,43
80195		Pozostała działalność	95 226,57	0,00	95 226,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	-969,00	9 321,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 159,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	810,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	2 501 330,53	30 700,00	2 532 030,53

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,95	268,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 194,30	4 194,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 039,15	-247,79	871 791,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 738,00	-247,79	32 490,21
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-340,00	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	340,00	3 255,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 300,00	24 700,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 300,00	24 700,00	133 000,00
85295		Pozostała działalność	367 861,53	247,79	368 109,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 747,21	-2 747,21	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 819,00	1 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 034,00	3 533,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,00	142,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	0,00	43 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	6 000,00	43 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	-5 000,00	7 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
855		Rodzina	2 420 232,04	1 913,48	2 422 145,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 395,04	1 913,48	2 001 308,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 831,96	1 970,84	23 802,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,24	-57,36	289,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 057,78	0,00	13 307 057,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 454 011,53	-20 000,00	1 434 011,53
	4260	Zakup energii	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	6 972 988,78	68 000,00	7 040 988,78
	92601	Obiekty sportowe	5 035 978,79	35 000,00	5 070 978,79
	4260	Zakup energii	525 980,00	68 000,00	593 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 156,16	-33 000,00	275 156,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 819 257,96	0,00	1 819 257,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 752,03	33 000,00	150 752,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	63 000,00
Razem:			68 671 904,26	129 253,45	68 801 157,71

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 28.320,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, kwotę 23,74 zł jako środki przyznane za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy
2. 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.
3. W dziale 801 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024 wprowadza się kwotę 49.672,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe
4. W dziale 852
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.203.2024GF wprowadza się kwotę 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.213.2024AB wprowadza się kwotę 24.700,00 zł na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
5. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.913,48 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.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 68.000,00 zł na zakup gazu w MOSiR-e. Powyższe podyktowane jest nieplanowanym wzrostem ceny gazu (blisko 82%) wynikającym z wygaśnięcia z dniem 31.12.2023r. promocyjnej dwuletniej umowy na stałą cenę gazu wynoszącą netto 0,12623 zł za 1kwh i zawarciem od dnia 01.01.2024r. nowej dwuletniej umowy na stałą promocyjną cenę gazu wynoszącą netto 0,22922 zł za 1 kwh.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdrój
Marek Ćmielewicz