

ZARZĄDZENIE NR 126/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 września 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 59.925.224,19 zł po stronie dochodów i 68.139.665,34 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2024
 Burmistrza Szczawna -Zdroju
 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 893,29	2 000,00	529 893,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 912,00	2 000,00	88 912,00
		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	86 912,00	2 000,00	88 912,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 566 616,87	18 624,00	6 585 240,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 113 076,87	18 624,00	1 131 700,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 493,00	18 624,00	161 117,00
852			Pomoc społeczna	1 078 955,52	-76 370,43	1 002 585,09
	85295		Pozostała działalność	229 134,32	-76 370,43	152 763,89
		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	121 360,32	-76 370,43	44 989,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 472,00	11 636,00	36 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 472,00	11 636,00	36 108,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	11 636,00	14 036,00
855			Rodzina	2 068 033,36	5 855,73	2 073 889,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 439,36	5 855,73	2 024 295,09
		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	1 977 000,00	4 124,00	1 981 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 023,52	1 731,73	29 755,25
Razem:				59 963 678,89	-38 454,70	59 925 224,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2024
 Burmistrza Szczawna- Zdroju
 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	48 652,00	0,00	48 652,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 652,00	0,00	48 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 152,00	3 400,00	16 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 099 635,82	0,00	4 099 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 159 835,82	20 000,00	3 179 835,82
		4260	Zakup energii	127 000,00	15 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 476,00	5 000,00	144 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	939 800,00	-20 000,00	919 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 000,00	-20 000,00	304 000,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 600,00	43 600,00
750			Administracja publiczna	9 679 300,83	2 000,00	9 681 300,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 912,00	2 000,00	88 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 413,94	1 692,68	75 106,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,74	286,58	12 885,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,32	20,74	920,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 995 396,48	-4 500,00	7 990 896,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	-250,00	53 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 074,00	250,00	24 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 559,46	-10 000,00	536 559,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 588,00	5 500,00	18 088,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 833,10	4 500,00	224 333,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 500,00	8 900,00
752		Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	0,00	137 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-12 520,00	32 480,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 720 940,26	18 624,00	9 739 564,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 206 280,64	14 722,31	5 221 002,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 141,40	1 000,00	12 141,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 467,00	4 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 226,00	-7 913,00	195 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 443,00	833,00	3 276,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 318,85	3 391,65	25 710,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 823,19	11 759,66	97 582,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 632,00	-816,00	183 816,00
80104		Przedszkola	3 477 263,24	3 801,69	3 481 064,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	329,00	1 329,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,52	1 379,26	12 201,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 679,83	2 093,43	17 773,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 840,00	100,00	245 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	233 490,97	0,00	233 490,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 330,00	-1 400,00	13 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	2 215,00	12 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 847,40	-215,00	7 632,40
851		Ochrona zdrowia	448 244,96	0,00	448 244,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 244,96	0,00	415 244,96
	4090	Honoraria	46 800,00	5 000,00	51 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 771 042,73	-76 370,43	2 694 672,30
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 529,85	-5 000,00	209 529,85
	3110	Świadczenia społeczne	214 529,85	-5 000,00	209 529,85

85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 740,56	5 000,00	870 740,56
	3110	Świadczenia społeczne	20 141,15	5 000,00	25 141,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 711,00	-2 000,00	6 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 660,00	48 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	-2 660,00	0,00
85295		Pozostała działalność	373 371,32	-76 370,43	297 000,89
	3110	Świadczenia społeczne	116 530,70	-74 872,96	41 657,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,62	-1 497,47	833,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 472,00	11 636,00	88 108,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 472,00	11 636,00	82 108,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 472,00	11 636,00	46 108,00
855		Rodzina	2 426 170,36	5 855,73	2 432 026,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 239,36	5 855,73	2 011 095,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 418,00	4 000,00	1 923 418,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 390,64	1 888,40	29 279,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	-3 876,00	1 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 251,00	4 000,00	9 251,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,88	-156,67	476,21
85504		Wspieranie rodziny	43 337,00	-7 337,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	-6 455,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	-882,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	7 337,00	40 337,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	7 337,00	40 337,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 471 816,84	0,00	11 471 816,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	-7 000,00	91 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 341,56	7 000,00	420 341,56
		4260 Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 909,00	-1 000,00	123 909,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 741,25	0,00	99 741,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	310,00	16 310,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,50	52,49	2 772,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 672,75	-112,49	22 560,26
926		Kultura fizyczna	7 129 788,78	0,00	7 129 788,78
	92601	Obiekty sportowe	5 152 379,79	-4 178,00	5 148 201,79
		4090 Honoraria	6 600,00	2 250,00	8 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 240,00	600,00	42 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	330 156,16	-19 028,00	311 128,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 814 256,96	-10 250,00	1 804 006,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 197,00	-6 000,00	219 197,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 088,00	-1 250,00	29 838,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 152,03	14 428,00	177 580,03
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 500,00	14 800,00	88 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	428,00	428,00

	Razem:	68 178 120,04	-38 454,70	68 139 665,34
--	--------	---------------	------------	---------------

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Kampania - Krowy
K M I R B N

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 750 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.363.2024AB wprowadza się kwotę dofinansowania 2.000,00 zł, którą gmina uzyskała na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jst.
2. W dziale 752 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2024AB zmniejsza się kwotę dofinansowania o 200,00 zł na realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
3. 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.
4. W dziale 852 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2024AB zmniejsza się o kwotę 76.370,43 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 oraz kosztów obsługi zadania.
5. W dziale 854 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.2024 zwiększa się o kwotę 11.636,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
6. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.731,73 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.331.2024KK zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł środki przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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 Ćmikiewicz