

ZARZĄDZENIE NR 141/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 października 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 61.379.378,11 zł po stronie dochodów i 69.593.819,26 zł po stronie wydatków.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2024
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 853,80	21 482,12	27 335,92
	01095		Pozostała działalność	5 853,80	21 482,12	27 335,92
		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	5 853,80	21 482,12	27 335,92
758			Różne rozliczenia	6 585 240,87	15 769,00	6 601 009,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 131 700,87	15 769,00	1 147 469,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 117,00	15 769,00	176 886,00
852			Pomoc społeczna	1 156 650,09	53 589,00	1 210 239,09
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00	46 749,00	337 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	46 749,00	337 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 963,20	6 840,00	155 803,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 450,20	6 840,00	138 290,20
855			Rodzina	2 106 789,09	378 191,15	2 484 980,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 295,09	378 191,15	2 434 486,24
		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	2 013 124,00	377 000,00	2 390 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 755,25	1 191,15	30 946,40
Razem:				60 910 346,84	469 031,27	61 379 378,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 919,32	21 482,12	28 401,44
	01095		Pozostała działalność	5 853,80	21 482,12	27 335,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,27	59,73	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,36	8,65	11,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,15	352,84	448,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 739,02	21 060,90	26 799,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 635,82	30 000,00	4 175 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 174 835,82	29 500,00	3 204 335,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	500,00	142 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 413,82	30 000,00	1 031 413,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 800,00	500,00	971 300,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	9 959 890,59	-30 000,00	9 929 890,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 968 055,74	0,00	7 968 055,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 571,79	-2 000,00	874 571,79
		4270	Zakup usług remontowych	27 024,00	2 000,00	29 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 718,72	-2 000,00	551 718,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 088,00	2 000,00	20 088,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 648,00	0,00	530 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 439,00	6 534,00	396 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 277,00	-4 000,00	68 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,00	-400,00	7 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	-2 134,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	837 841,75	-30 000,00	807 841,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 539 077,20	15 769,00	9 554 846,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 221 002,95	18 331,30	5 239 334,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 467,00	245,00	4 712,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 926,00	-825,00	18 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 384,59	4 500,00	19 884,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 710,50	3 272,59	28 983,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 582,85	9 138,71	106 721,56
	80104		Przedszkola	3 481 064,93	-2 562,30	3 478 502,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	65,00	1 394,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 934,00	826,00	4 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	1 400,00	7 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 201,78	1 477,50	13 679,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 773,26	1 880,20	19 653,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 407,00	-11 211,00	1 253 196,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 672,23	0,00	49 672,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,07	-0,01	411,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 180,43	0,01	49 180,44
852		Pomoc społeczna	2 848 737,30	53 589,00	2 902 326,30
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 529,85	14 000,00	223 529,85
	3110	Świadczenia społeczne	209 529,85	14 000,00	223 529,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	194 424,00	-14 000,00	180 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 901,00	-14 000,00	177 901,00
85216		Zasilki stałe	291 000,00	46 749,00	337 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	46 749,00	337 749,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 182,56	-4 160,00	874 022,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 564,00	6 840,00	540 404,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	-11 000,00	23 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	11 000,00	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	11 000,00	146 000,00
855		Rodzina	2 464 926,09	378 191,15	2 843 117,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 095,09	386 823,79	2 429 918,88
	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	215,84	8 632,64	8 848,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 955 418,00	377 000,00	2 332 418,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 279,04	766,00	30 045,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,21	425,15	901,36
85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	-2 785,00	33 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-2 785,00	33 215,00
85508		Rodziny zastępcze	40 337,00	2 785,00	43 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 337,00	2 785,00	43 122,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	-8 632,64	71 367,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-8 632,64	71 367,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 875 144,64	0,00	11 875 144,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 961,14	-4 300,00	78 661,14
	4270	Zakup usług remontowych	30 961,14	-4 300,00	26 661,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 169,36	500,00	439 669,36
	4260	Zakup energii	23 000,00	500,00	23 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 201,25	3 800,00	752 001,25
	4270	Zakup usług remontowych	277 900,00	3 800,00	281 700,00
926		Kultura fizyczna	7 192 537,15	0,00	7 192 537,15
92601		Obiekty sportowe	5 048 381,16	11 855,00	5 060 236,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	6 500,00	129 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 528,16	9 541,00	322 069,16
	4480	Podatek od nieruchomości	277 827,00	-1 426,00	276 401,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 004,00	-2 760,00	26 244,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 803 106,96	-10 855,00	1 792 251,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 082,00	-2 500,00	954 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 197,00	-6 800,00	212 397,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 838,00	-5 100,00	24 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 120,00	14 100,00	314 220,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	500,00	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 048,00	-400,00	9 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 095,00	-855,00	6 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 049,03	-1 000,00	181 049,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 469,00	-1 000,00	20 469,00

Razem:			69 124 787,99	469 031,27	69 593 819,26
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2024
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 741 413,82	30 000,00	2 771 413,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 413,82	30 000,00	2 771 413,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 413,82	30 000,00	1 031 413,82
			POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 001 413,82	30 000,00	1 031 413,82
750			Administracja publiczna	527 982,61	- 30 000,00	497 982,61
	75095		Pozostała działalność	527 982,61	- 30 000,00	497 982,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
Razem				30 848 391,84	0,00	30 848 391,84

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.3111.391.2024MJ wprowadza się kwotę dofinansowania 21.482,12 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 15.769,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 852:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.427.2024KK zwiększa się o kwotę 46.749,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2024MJ zwiększa się o kwotę 6.840,00 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatku 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

4. W dziale 855:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024KK zwiększa się o kwotę 377.000,00 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podst. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podst. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- zwiększa się o kwotę 1.191,15 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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, oraz na realizację zadań inwestycyjnych tj. zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wartości zadania pn."Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo- muzealne" poprzez zmniejszenie wartości zadania pn.:"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje".

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

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Marek Ćmikiewicz