

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 listopada 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. 2024.1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 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 gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 57.685.892,19 zł po stronie dochodów i 65.900.333,34 zł po stronie wydatków.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiwicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 601 009,87	15 296,00	6 616 305,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 147 469,87	15 296,00	1 162 765,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 886,00	15 296,00	192 182,00
852			Pomoc społeczna	1 210 239,09	-8 000,00	1 202 239,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 800,00	-8 000,00	45 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00	-8 000,00	45 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 851,00	8 700,00	52 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 851,00	2 700,00	46 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 493 612,88	17 191,36	2 510 804,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 118,88	17 081,36	2 460 200,24
		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	2 390 124,00	14 000,00	2 404 124,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 946,40	3 081,36	34 027,76
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	110,00	204,00
	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	94,00	110,00	204,00
Razem:			57 652 704,83	33 187,36	57 685 892,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 005 689,91	0,00	14 005 689,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 737 877,59	0,00	8 737 877,59
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	5 200,00	107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-5 200,00	26 900,00
630			Turystyka	48 652,00	0,00	48 652,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 652,00	0,00	48 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	101,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-101,58	698,42
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 400,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 552,00	-2 400,00	14 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 251 635,82	0,00	4 251 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 193 135,82	5 000,00	3 198 135,82
		4260	Zakup energii	152 500,00	14 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 476,00	-9 000,00	133 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 058 500,00	-5 000,00	1 053 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-450,00	2 350,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 250,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 700,00	-5 000,00	602 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314 000,00	-2 800,00	311 200,00
750			Administracja publiczna	10 115 989,32	0,00	10 115 989,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 100,00	-12 000,00	298 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	-19 000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 000,00	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 154,47	12 000,00	8 136 154,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 850,00	-5 000,00	46 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 438,91	-8 192,00	5 195 246,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 695,00	-8 500,00	251 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 957,64	-1 500,00	3 457,64
		4260	Zakup energii	240 000,00	-24 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 817,45	24 000,00	581 817,45

	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	-7 019,00	29 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 413,23	-5 000,00	78 413,23
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	40 192,00	40 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	1 019,00	21 419,00
801		Oświata i wychowanie	9 618 934,40	15 296,00	9 634 230,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 264 317,45	85 918,25	5 350 235,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	978,00	7 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 639,00	66 900,00	712 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 364,00	-39,00	39 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 482,00	20 206,00	626 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 401,00	-9 460,00	69 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 190,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 983,20	1 514,00	60 497,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 611,00	1 389,00
	4260	Zakup energii	214 025,00	-1 629,00	212 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 141,40	-541,00	11 600,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 712,00	263,00	4 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-157,00	1 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-143,00	857,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 983,09	3 058,32	32 041,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 721,56	8 768,93	115 490,49
	80104	Przedszkola	3 517 607,63	-89 342,25	3 428 265,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	83,00	3 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 805,60	-84 000,00	298 805,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 588,00	1 104,00	240 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 883,00	-8 571,00	20 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-509,00	491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 216,00	-123,00	8 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-642,00	1 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	32,00	1 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-93,00	407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-92,00	208,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 679,28	1 471,73	15 151,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 653,46	1 997,02	21 650,48
	80107	Świetlice szkolne	368 502,00	-3 933,00	364 569,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 095,00	-2 853,00	45 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,00	-1 271,00	5 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	191,00	2 091,00
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	57 687,00	-997,00	56 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,00	-734,00	7 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	-263,00	979,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 940,00	24 000,00	269 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 583,00	24 000,00	192 583,00
80195		Pozostała działalność	63 288,09	-350,00	62 938,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-350,00	1 650,00
851		Ochrona zdrowia	448 244,96	0,00	448 244,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 244,96	0,00	415 244,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 444,96	-2 000,00	62 444,96
852		Pomoc społeczna	2 947 326,30	-8 000,00	2 939 326,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 529,85	-299,00	234 230,85
	3110	Świadczenia społeczne	234 529,85	-299,00	234 230,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 022,56	-917,00	873 105,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-450,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 490,20	-1 534,00	97 956,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	-1 242,00	5 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	639,00	34 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	23 300,00	-3 600,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 660,00	6 000,00	54 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-686,00	2 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	251,00	3 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	985,00	-395,00	590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	-6 784,00	157 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	-6 784,00	157 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 851,00	8 700,00	104 551,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 851,00	2 700,00	92 551,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00

	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 828 301,88	17 191,36	2 845 493,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 918,88	17 081,36	2 447 000,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 045,04	3 426,00	33 471,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	4 000,00	5 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 251,00	10 000,00	19 251,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,36	-344,64	556,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	110,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	110,00	204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 230 217,23	0,00	9 230 217,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 661,14	-2 260,00	76 401,14
		4270	Zakup usług remontowych	26 661,14	-2 260,00	24 401,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 669,36	2 260,00	446 929,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	6 260,00	115 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 036,80	-4 000,00	134 036,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 501,25	0,00	865 501,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-3 000,00	417 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 535 304,23	0,00	3 535 304,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	50,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 625,00	-50,00	27 575,00
926			Kultura fizyczna	7 579 937,15	0,00	7 579 937,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 822 551,96	-2 150,00	1 820 401,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	-600,00	9 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 582,00	-3 000,00	951 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 397,00	-1 200,00	211 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 520,00	4 000,00	342 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	300,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-650,00	1 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 049,03	-700,00	184 349,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 469,00	-500,00	19 969,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-200,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 500,00	2 850,00	163 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			65 867 145,98	33 187,36	65 900 333,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 305 544,91	0,00	13 305 544,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 555 777,59	0,00	8 555 777,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 777,59	0,00	8 555 777,59
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	245 073,27	28 000,00	273 073,27
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	592 285,33	- 28 000,00	564 285,33
Razem				26 031 498,99	0,00	26 031 498,99

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 15.296,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 852:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.579.2024AB zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. W dziale 854:

- zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł dochody, które gmina otrzymała z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy,

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.39.2024 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł środki przeznaczone na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024, na cele edukacyjne w kwocie 1.000,00 zł jednorazowego zasiłku losowego.

4. W dziale 855:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024MJ zwiększa się o kwotę 14.000,00 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 3.081,36 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- na podst. pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.473.2024AB i FB-BP.3111.473.2024MJ zwiększa się o kwotę 110,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie, wraz za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2024 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Poza ww. zmianami dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy, oraz na realizację zadań inwestycyjnych tj. zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł wartości zadania pn."Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju" poprzez zmniejszenie wartości zadania pn.:"Rozbudowa ul. Górnej w Szczawnie-Zdroju wraz z budową odwodnienia".

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

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiewicz