

ZARZĄDZENIE NR 175/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 11 grudnia 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. Budżet po zmianach wynosi 57.734.786,22 zł po stronie dochodów i 65.949.227,37 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	837 323,79	94,03	837 417,82
	75095		Pozostała działalność	748 311,79	94,03	748 405,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 764,79	94,03	249 858,82
852			Pomoc społeczna	1 202 239,09	48 800,00	1 251 039,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	48 800,00	308 800,00
		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	260 000,00	48 800,00	308 800,00
Razem:				57 685 892,19	48 894,03	57 734 786,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/2024

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 251 635,82	0,00	4 251 635,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 053 500,00	0,00	1 053 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 700,00	-2 400,00	600 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	311 200,00	2 400,00	313 600,00
750			Administracja publiczna	10 115 989,32	94,03	10 116 083,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 154,47	-5 838,00	8 130 316,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 850,00	9 800,00	56 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 246,91	-44 372,85	5 150 874,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 571,79	10 000,00	884 571,79
		4270	Zakup usług remontowych	29 024,00	10 000,00	39 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 456,61	7 734,85	165 191,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 088,00	1 000,00	21 088,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 333,10	5 838,00	230 171,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	300,00	1 380,00
		4220	Zakup środków żywności	2 920,00	-300,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 333,10	5 838,00	168 171,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 648,00	0,00	530 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 973,00	900,00	397 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 277,00	-600,00	67 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	-300,00	6 870,00
	75095		Pozostała działalność	837 841,75	94,03	837 935,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,72	80,41	2 162,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,28	13,62	445,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 049,00	0,00	109 049,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	0,00	1 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,41	-2,19	167,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	0,03	12,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,52	2,16	987,68
801			Oświata i wychowanie	9 634 230,40	0,00	9 634 230,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 350 235,70	500,00	5 350 735,70

		4300	Zakup usług pozostałych	195 313,00	500,00	195 813,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	51 920,00	-500,00	51 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	-500,00	51 420,00
	80195		Pozostała działalność	62 938,09	0,00	62 938,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	-300,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	3 477,00	-600,00	2 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 632,40	300,00	7 932,40
851			Ochrona zdrowia	448 244,96	0,00	448 244,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 244,96	0,00	415 244,96
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 444,96	1 300,00	63 744,96
852			Pomoc społeczna	2 939 326,30	48 800,00	2 988 126,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 230,85	3 128,00	237 358,85
		3110	Świadczenia społeczne	234 230,85	3 128,00	237 358,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 424,00	-3 798,00	176 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 901,00	-3 798,00	174 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 105,56	670,00	873 775,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	670,00	2 920,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	48 800,00	308 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	48 800,00	308 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 230 217,23	0,00	9 230 217,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 929,36	0,00	446 929,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 960,00	2 000,00	117 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 036,80	-2 000,00	132 036,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 501,25	0,00	865 501,25
		4260	Zakup energii	417 000,00	-700,00	416 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 700,00	700,00	336 400,00
926			Kultura fizyczna	7 579 937,15	0,00	7 579 937,15
	92601		Obiekty sportowe	5 261 836,16	-1 900,00	5 259 936,16
		4300	Zakup usług pozostałych	382 569,16	-1 900,00	380 669,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 820 401,96	1 900,00	1 822 301,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	800,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 000,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 648,00	100,00	9 748,00
	92695		Pozostała działalność	163 350,00	0,00	163 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	650,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-650,00	1 850,00

Razem:	65 900 333,34	48 894,03	65 949 227,37
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 750 wprowadza się kwotę dofinansowania 94,03 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 852:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.405.2024MS zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł środki przeznaczone na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych,

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.641.2024MS zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł środki przeznaczone na powiększenie o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych.

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.

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

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju
Marek Ćmikiewicz