

ZARZĄDZENIE NR 200/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 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 52.793.583,00 zł po stronie dochodów i 61.008.024,15 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćwikiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	912 417,82	47,49	912 465,31
	75095		Pozostała działalność	823 405,82	47,49	823 453,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 858,82	47,49	249 906,31
758			Różne rozliczenia	7 084 793,87	15 066,00	7 099 859,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 012 765,87	15 066,00	1 027 831,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 182,00	15 066,00	207 248,00
852			Pomoc społeczna	1 258 267,89	15 800,00	1 274 067,89
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 028,80	15 800,00	331 828,80
		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	308 800,00	15 800,00	324 600,00
855			Rodzina	2 513 903,12	7 273,40	2 521 176,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 999,12	7 273,40	2 470 272,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 027,76	7 273,40	41 301,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 716,00	157 973,20	4 353 689,20
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	157 973,20	157 973,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 973,20	157 973,20
Razem:				52 597 422,91	196 160,09	52 793 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 116 005,19	47,49	10 116 052,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 912,00	0,00	88 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 106,62	122,34	75 228,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885,32	-123,84	12 761,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,06	1,50	921,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 648,00	0,00	530 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	700,00	938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	837 935,78	47,49	837 983,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,13	40,60	2 202,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,90	6,89	452,79
801			Oświata i wychowanie	9 714 864,20	15 066,00	9 729 930,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 431 369,50	-41 278,96	5 390 090,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 539,00	-19 007,00	693 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 688,00	181,00	626 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 941,00	4,00	69 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,00	572,00	36 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,40	6 038,00	17 638,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 975,00	365,00	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 813,00	12 212,00	208 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,00	3,00	1 546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	12,00	869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 079,00	-39 965,89	247 113,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 041,41	3 117,29	35 158,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 490,49	8 480,64	123 971,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 582,00	-13 291,00	2 806 291,00
	80104		Przedszkola	3 428 265,38	10 749,34	3 439 014,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 805,60	-2 346,01	296 459,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 692,00	2 311,00	243 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 312,00	50,00	20 362,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 858,00	1 587,00	3 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 511,00	2 333,00	115 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 144,00	3 346,28	101 490,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 151,01	1 492,97	16 643,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 650,48	1 975,10	23 625,58
80107		Świetlice szkolne	364 569,00	10 415,54	374 984,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 242,00	473,00	45 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 643,00	-939,46	18 703,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 052,00	10 882,00	289 934,00
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	56 690,00	2 429,43	59 119,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	-626,57	3 188,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 858,00	3 056,00	44 914,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 940,00	32 750,65	302 690,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 177,00	456,00	39 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 124,00	-5 637,35	15 486,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 583,00	37 932,00	230 515,00
852		Pomoc społeczna	2 986 358,10	15 800,00	3 002 158,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 778,56	0,00	864 778,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	370,00	3 290,00
	4260	Zakup energii	19 700,00	-487,00	19 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	117,00	4 068,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 028,80	15 800,00	331 828,80
	3110	Świadczenia społeczne	308 800,00	15 000,00	323 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	2 857 589,12	7 273,40	2 864 862,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 799,12	7 273,40	2 457 072,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 471,04	7 061,52	40 532,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,72	211,88	768,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 420,23	157 973,20	9 647 393,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 473,39	-2 140,00	179 333,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 558,55	2 080,00	35 638,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,10	60,00	4 111,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 171,00	-500,00	1 877 671,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 799,36	-1 471,32	432 328,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,35	-384,32	1 177,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 960,00	-1 087,00	116 873,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 215,25	0,00	178 215,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 342,31	-0,02	17 342,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,87	0,02	2 950,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 953,25	-778,00	830 175,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-778,00	3 422,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 586,00	157 973,20	510 559,20
		4300 Zakup usług pozostałych	94 608,00	157 973,20	252 581,20
	90095	Pozostała działalność	3 522 482,23	2 749,32	3 525 231,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	884,32	7 493,32
		4300 Zakup usług pozostałych	24 514,00	1 865,00	26 379,00
926		Kultura fizyczna	7 604 920,35	0,00	7 604 920,35
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 822 301,96	0,00	1 822 301,96
		4260 Zakup energii	16 000,00	2 272,11	18 272,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,96	-2 272,11	31 567,85
Razem:			60 811 864,06	196 160,09	61 008 024,15

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 47,49 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy za nadanie numeru Pesel uchodźcom z Ukrainy.
2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 15.066,00 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.3111.357.2024.MS zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.664.2024.MS zwiększa się o kwotę 800,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 r,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.641.2024.MS zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środki przeznaczone na powiększenie o 1.000,00 zł jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny poszkodowane w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
4. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 7.273,40 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 157.973,20 zł środki przeznaczone na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

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.

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

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiewicz