

z dnia 25 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 (t.j. 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 60.910.346,84 zł po stronie dochodów i 69.124.787,99 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marcel Ćmikiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 452,00	597,00	109 049,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 531,00	597,00	38 128,00
		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	37 531,00	597,00	38 128,00
852			Pomoc społeczna	1 022 585,09	134 065,00	1 156 650,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	86 623,00	86 623,00
		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	86 623,00	86 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 521,20	7 442,00	148 963,20
		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	9 871,00	7 442,00	17 313,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		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	220 000,00	40 000,00	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 108,00	7 743,00	43 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 108,00	7 743,00	43 851,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 072,00	7 743,00	29 815,00
855			Rodzina	2 073 889,09	32 900,00	2 106 789,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 295,09	32 000,00	2 056 295,09

	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	1 981 124,00	32 000,00	2 013 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	900,00	50 400,00
	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	49 500,00	900,00	50 400,00

Razem:			60 735 041,84	175 305,00	60 910 346,84
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2024
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 635,82	0,00	4 145 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 835,82	-5 000,00	3 174 835,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 476,00	-1 000,00	143 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 800,00	5 000,00	970 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 500,00	5 000,00	548 500,00
750			Administracja publiczna	9 959 890,59	0,00	9 959 890,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 968 055,74	0,00	7 968 055,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 250,00	-1 400,00	51 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 695,00	10 000,00	259 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 324,00	2 700,00	27 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-2 700,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 718,72	-10 000,00	553 718,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 400,00	20 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 452,00	597,00	109 049,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 531,00	597,00	38 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	84,65	1 439,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	12,35	166,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	500,00	10 100,00
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	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 644,96	-1 200,00	64 444,96
852			Pomoc społeczna	2 714 672,30	134 065,00	2 848 737,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 801,00	86 623,00	194 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 801,00	84 100,00	191 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,00	2 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 740,56	7 442,00	878 182,56
		3110	Świadczenia społeczne	25 141,15	7 442,00	32 583,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 108,00	7 743,00	95 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 108,00	7 743,00	89 851,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 108,00	7 743,00	53 851,00
855			Rodzina	2 432 026,09	32 900,00	2 464 926,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 095,09	32 000,00	2 043 095,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 418,00	32 000,00	1 955 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	900,00	50 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	900,00	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 875 144,64	0,00	11 875 144,64
	90095		Pozostała działalność	6 518 731,64	0,00	6 518 731,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	150,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	-150,00	22 125,00
926			Kultura fizyczna	7 192 537,15	0,00	7 192 537,15
	92601		Obiekty sportowe	5 046 950,16	1 431,00	5 048 381,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	650,00	122 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 128,16	1 400,00	312 528,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-619,00	2 381,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 804 006,96	-900,00	1 803 106,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-900,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 580,03	-531,00	182 049,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-31,00	21 469,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-500,00	1 200,00
Razem:				68 949 482,99	175 305,00	69 124 787,99

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 751 na podst. pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu wprowadza się kwotę dofinansowania 597,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 - archiwizacja dokumentów.

2. W dziale 852:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.426.2024KK zwiększa się dotację celową o kwotę 86.623,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.403.2024MJ zwiększa się dotację celową o kwotę 7.442,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1.pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2024MJ zwiększa się dotację celową o kwotę 40.000,00 zł na wypłacenie jednorazowych zasiłków powodziowych.

3. W dziale 854 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.2024 zwiększa się o kwotę 7.743,00 zł środki przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, mat. eduk. i mat. ćwic. w l. 2023-2025.

4. W dziale 855:

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2024 GF dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, w zw. z coroczną waloryzacją wysokości ww świadczenia od 1 stycznia 2024 r.

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.384.2024 AB zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z f.alimentacyjnego na podst. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna.

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024 MJ zwiększa się o kwotę 900,00 zł środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podst. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 Ćwikiewicz