

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 73.892.513,14 zł po stronie dochodów i 77.977.876,04 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmielewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2025
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 268 215,72	16 655,00	6 284 870,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 173 536,04	16 655,00	1 190 191,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 655,00	16 655,00
852			Pomoc społeczna	849 820,00	5 000,00	854 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 200,00	5 000,00	108 200,00
		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	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 005 480,00	4 060,00	5 009 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 200,00	4 060,00	2 035 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 060,00	4 060,00
Razem:				73 866 798,14	25 715,00	73 892 513,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 803,04	0,00	1 450 803,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 800,00	0,00	989 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-300,00	569 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,31	11,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-11,31	1 988,69
750			Administracja publiczna	10 155 640,73	0,00	10 155 640,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 100,00	0,00	208 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 200,00	145 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	14 000,00	105 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 230,00	3 025,00	4 255,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 770,00	-3 025,00	1 555 745,00
758			Różne rozliczenia	176 000,00	-14 000,00	162 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	-14 000,00	162 000,00
		4810	Rezerwy	176 000,00	-14 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 043 839,65	16 655,00	10 060 494,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 881 022,00	12 556,11	5 893 578,11
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	-242,00	198 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	188,00	18 588,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 243,92	3 243,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 366,19	9 366,19
	80104		Przedszkola	2 971 689,76	4 098,89	2 975 788,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	54,00	4 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 457,38	1 457,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,51	2 587,51
	80195		Pozostała działalność	15 241,40	0,00	15 241,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-27,00	3 473,00
		4260	Zakup energii	0,00	27,00	27,00
852			Pomoc społeczna	2 694 480,00	5 000,00	2 699 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 180,00	5 000,00	995 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,47	78,47
		4260	Zakup energii	1 200,00	-78,47	1 121,53
855			Rodzina	10 292 744,68	4 060,00	10 296 804,68

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 000,00	4 060,00	2 022 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 940,84	3 940,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,16	119,16
926			Kultura fizyczna	4 881 776,68	0,00	4 881 776,68
	92601		Obiekty sportowe	2 721 464,00	-300,00	2 721 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 220,00	-800,00	364 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	300,00	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				77 952 161,04	25 715,00	77 977 876,04

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na 2025 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

1. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 16.655,00 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.3110.1.2025MS zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środki przeznaczone na wypłacenie w I kwartale 2025 r. wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 4.060,00 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 bieżących budżetu gminy na 2025 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł przesuwając środki do działu 754, zabezpieczając plan na zawarcie umowy na zbieranie i utylizację dzików z terenu gminy w ramach odstrzału redukcyjnego.

Poza ww. zmianami dokonuje się przesunąć 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 Ćmiekiewicz