

ZARZĄDZENIE NR 0050/1234/2023
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr LIX/341/2022 Rady Miejskiej w Świebodziu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie Gminy Świebódzice związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 264.155 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 264.155 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/1234/2023 z dnia 31.01.2023 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	167 000,00	187 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 000,00	167 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 000,00	167 000,00
852			Pomoc społeczna	2 367 888,00	27 403,00	2 395 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00	33 103,00	432 903,00
		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	33 103,00	33 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	-5 700,00	90 000,00
		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	5 700,00	-5 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 980,00	69 752,00	935 732,00
	85395		Pozostała działalność	865 980,00	69 752,00	935 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 752,00	69 752,00
Razem:				120 922 301,00	264 155,00	121 186 456,00

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 069 320,00	0,00	9 069 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 120,00	0,00	2 919 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 295 857,00	0,00	9 295 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 262 177,00	-14 700,00	8 247 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-14 700,00	295 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	-2 000,00	324 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 766,00	0,00	850 766,00
	75416		Straż gminna (miejska)	824 766,00	0,00	824 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 799 077,00	0,00	35 799 077,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	210 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-220 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 357 398,00	264 155,00	8 621 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 661 046,00	33 103,00	3 694 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	32 607,00	35 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	496,00	55 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 800,00	-5 700,00	677 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-5 700,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	236 752,00	236 752,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 976,00	118 976,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 332,00	69 332,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 920,00	44 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	856,54	856,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,46	167,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 096 398,20	0,00	19 096 398,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 109,20	6 200,00	2 856 309,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 200,00	6 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 856 113,00	-55 798,89	8 800 314,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 398 000,00	-55 798,89	8 342 201,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	55 798,89	70 798,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 798,89	70 798,89
	90095	Pozostała działalność	3 931 000,00	-6 200,00	3 924 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333 000,00	-4 200,00	1 328 800,00
Razem:			127 609 926,00	264 155,00	127 874 081,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/1234/2023

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 31 stycznia 2023 r.

W związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Dolnośląskiego oraz przyznanymi środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, niniejszym zarządzeniem plan dochodów ogółem i wydatków zwiększa się o kwotę 264.155 zł, i tak:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33.103 zł w rozdziale 85219 na wypłaty za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wraz z kosztami obsługi tego zadania,

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.700 zł w rozdziale 85228 – dotyczy to specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.000 zł w rozdziale 75495 oraz w rozdziale 85395 na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków dokonano na wnioski kierowników jednostek oraz referatów i tak:

- zmiany w dziale 700 dotyczą MZN i wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w budynku przy ul. Piłsudskiego,

- zmiany w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług remontowych oraz na promocję,

- w rozdziale 75416 zabezpieczono plan na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu kwota 3.000 zł,

- zmiany w dziale 801 dotyczą przesunięcia z planu wydatków zakup usług na opłaty związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych kwota 220.000 zł,

- wydatki w rozdziale 85231 dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy i tak: kwota 118.976 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych, kwota 69.332 zł przeznaczona jest na świadczenia rodzinne, zasiłek okresowy i 300+, kwota 44.920 zł przeznaczona jest na zakup towarów, opłaty za prąd i gaz, na koszty obsługi i weryfikację wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych zabezpieczono kwotę 1.024 zł, na wywóz śmieci kwota 2.500 zł,

- zmiany w dziale 900 dotyczą głównie przeniesienia środków w kwocie 55.798,89 zł do rozdziału 90026 na usługi związane z zarządzaniem i monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Starym Jaworowie.

Sporządziła

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Miasta