

ZARZĄDZENIE NR 67/2024.SK.11.6
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zmianami), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.353,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.353,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 38.353,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.353,00 zł,

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 66.309.442,44 zł

-dochody bieżące: 44.460.112,44 zł

-dochody majątkowe: 21.849.330,00 zł

2. Po stronie wydatków 72.460.248,17 zł

-wydatki bieżące: 44.395.337,29 zł

-wydatki majątkowe: 28.064.910,88 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 13.521,00 zł - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 13.521,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 9.537,71 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 1.426,04 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.549,30 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 7,95 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 24.832,00 zł z tego kwotę 24.640,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwotę 192,00 zł przeznacza się na koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2024.SK.11.6
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 466 214,00	13 521,00	14 479 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 693,00	13 521,00	148 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 693,00	13 521,00	148 214,00
852			Pomoc społeczna	2 067 344,75	24 832,00	2 092 176,75
	85295		Pozostała działalność	476 331,75	24 832,00	501 163,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 033,40	24 832,00	158 865,40
Razem:				66 271 089,44	38 353,00	66 309 442,44

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 67/2024.SK.11.6

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 700 900,82	0,00	5 700 900,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 393,99	2 000,00	4 383 393,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	764 105,83	-2 000,00	762 105,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,83	-2 000,00	4 819,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 751,00	0,00	516 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 964,00	0,00	238 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 827 101,60	13 521,00	23 840 622,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 652 784,75	3 437,71	16 656 222,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 125,39	1 683,01	12 808,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 094 000,00	-6 100,00	1 087 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 336,16	6 316,00	65 652,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 994,04	1 538,70	11 532,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 737,39	7 526,04	228 263,43
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 018,39	1 426,04	15 444,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 719,00	6 100,00	210 819,00
	80104		Przedszkola	5 308 008,12	2 549,30	5 310 557,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 590,83	1 929,82	31 520,65

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 498,78	619,48	10 118,26
80107		Świetlice szkolne	154 979,80	7,95	154 987,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,05	6,39	50,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,75	1,56	12,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-102,00	549 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-102,00	549 898,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 041,51	0,00	90 041,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 874,11	-7 874,11	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 874,11	7 874,11
80195		Pozostała działalność	402 816,84	102,00	402 918,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
852		Pomoc społeczna	4 270 774,75	24 832,00	4 295 606,75
	85295	Pozostała działalność	558 095,75	24 832,00	582 927,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 600,00	24 640,00	110 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	192,00	928,00
Razem:			72 421 895,17	38 353,00	72 460 248,17

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
(o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zmianami)

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
	DOCHODY	272 126,40 zł	38 353,00 zł	310 479,40 zł
758	Różne rozliczenia	134 693,00 zł	13 521,00 zł	148 214,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	134 693,00 zł	13 521,00 zł	148 214,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	134 693,00 zł	13 521,00 zł	148 214,00 zł
852	Pomoc społeczna	134 033,40 zł	24 832,00 zł	158 865,40 zł
85295	Pozostała działalność	134 033,40 zł	24 832,00 zł	158 865,40 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	47 697,40 zł	- zł	47 697,40 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	86 336,00 zł	24 832,00 zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	WYDATKI	288 513,26 zł	38 353,00 zł	326 866,26 zł
801	Oświata i wychowanie	151 079,86 zł	13 521,00 zł	164 600,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	93 194,74 zł	9 537,71 zł	102 732,45 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	93 194,74 zł	9 537,71 zł	102 732,45 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 018,39 zł	1 426,04 zł	15 444,43 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	14 018,39 zł	1 426,04 zł	15 444,43 zł
80104	Przedszkola	43 811,93 zł	2 549,30 zł	46 361,23 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	43 811,93 zł	2 549,30 zł	46 361,23 zł
80107	Świetlice szkolne	54,80 zł	7,95 zł	62,75 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	54,80 zł	7,95 zł	62,75 zł
852	Pomoc społeczna	134 033,40 zł	24 832,00 zł	158 865,40 zł
85295	Pozostała działalność	134 033,40 zł	24 832,00 zł	158 865,40 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	45 611,12 zł	- zł	45 611,12 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	2 086,28 zł	- zł	2 086,28 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	86 336,00 zł	24 832,00 zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2024.SK.11.6
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 041,51	90 041,51	0,00	90 041,51	90 041,51	82 167,40	891,49	81 275,91	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 041,51	90 041,51	0,00	90 041,51	90 041,51	82 167,40	891,49	81 275,91	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	90 041,51	90 041,51	0,00	90 041,51	90 041,51	82 167,40	891,49	81 275,91	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 041,51	90 041,51	0,00	90 041,51	90 041,51	82 167,40	891,49	81 275,91	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 720 575,14	5 720 575,14	0,00	5 720 575,14	5 720 575,14	891 667,03	317 113,50	574 553,53	7 874,11	4 821 034,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	-7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 874,11	7 874,11	0,00	0,00	0,00	7 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 720 575,14	5 720 575,14	0,00	5 720 575,14	5 720 575,14	891 667,03	317 113,50	574 553,53	7 874,11	4 821 034,00	0,00	0,00	0,00			