

ZARZĄDZENIE NR 69/2024.SK.12.7
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu 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 9.874,17 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.874,17 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 9.874,17 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.874,17 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 66.319.316,61 zł

-dochody bieżące: 44.469.986,61 zł

-dochody majątkowe: 21.849.330,00 zł

2. Po stronie wydatków 72.470.122,34 zł

-wydatki bieżące: 44.405.211,46 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 i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 roku) do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.25.2024 z dnia 6 września 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.803,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.043,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 3.428,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

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 69/2024.SK.12.7
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 124,00	600,00	212 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 940,00	600,00	131 540,00
		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	130 940,00	600,00	131 540,00
852			Pomoc społeczna	2 092 176,75	5 846,17	2 098 022,92
	85295		Pozostała działalność	501 163,75	5 846,17	507 009,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 865,40	5 846,17	164 711,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	3 428,00	36 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 400,00	3 428,00	36 828,00
		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	0,00	3 428,00	3 428,00
Razem:				66 309 442,44	9 874,17	66 319 316,61

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 69/2024.SK.12.7

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 269 619,80	0,00	5 269 619,80
	60019		Płatne parkowanie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-820,00	380,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	820,00	820,00
630			Turystyka	11 625,00	0,00	11 625,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	-204,00	3 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-204,00	1 796,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 625,00	204,00	7 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75	30,00	203,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,25	174,00	1 200,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 124,00	600,00	212 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 940,00	600,00	131 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	4 295 606,75	5 846,17	4 301 452,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 100,00	-2 400,00	537 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 100,00	-2 400,00	537 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 700,00	4 123,84	1 170 823,84
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	2 400,00	18 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-162,72	56 337,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	1 886,56	25 178,56
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	-2 080,85	10 919,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 080,85	7 919,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 343,00	357,01	351 700,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-74,99	20 925,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	432,00	11 280,00
	85295		Pozostała działalność	582 927,75	5 846,17	588 773,92

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 329,07	5 702,50	52 031,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	52,00	449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,33	91,67	1 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 400,00	3 428,00	66 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 400,00	3 428,00	56 828,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 428,00	3 428,00
855			Rodzina	6 631 978,70	0,00	6 631 978,70
	85504		Wspieranie rodziny	74 201,00	0,00	74 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	-805,65	55 094,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	37,28	1 434,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	249,00	2 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	919,37	4 423,37

Razem:				72 460 248,17	9 874,17	72 470 122,34
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

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	310 479,40 zł	5 846,17 zł	316 325,57 zł
758	Różne rozliczenia	148 214,00 zł	- zł	148 214,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 214,00 zł	- zł	148 214,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	148 214,00 zł	- zł	148 214,00 zł
852	Pomoc społeczna	158 865,40 zł	5 846,17 zł	164 711,57 zł
85295	Pozostała działalność	158 865,40 zł	5 846,17 zł	164 711,57 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	5 846,17 zł	53 543,57 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	111 168,00 zł	- 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	326 866,26 zł	5 846,17 zł	332 712,43 zł
801	Oświata i wychowanie	164 600,86 zł	- zł	164 600,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	102 732,45 zł	- 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)	102 732,45 zł	- zł	102 732,45 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 444,43 zł	- zł	15 444,43 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	15 444,43 zł	- zł	15 444,43 zł
80104	Przedszkola	46 361,23 zł	- zł	46 361,23 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	46 361,23 zł	- zł	46 361,23 zł
80107	Świetlice szkolne	62,75 zł	- zł	62,75 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	62,75 zł	- zł	62,75 zł
852	Pomoc społeczna	158 865,40 zł	5 846,17 zł	164 711,57 zł
85295	Pozostała działalność	158 865,40 zł	5 846,17 zł	164 711,57 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	45 611,12 zł	4 803,03 zł	50 414,15 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	2 086,28 zł	1 043,14 zł	3 129,42 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	111 168,00 zł	- 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 69/2024.SK.12.7
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 września 2024 roku

w złotych																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	212 124,00	212 124,00	0,00	212 124,00	212 124,00	85 364,00	49 300,02	36 063,98	0,00	126 760,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 724,00	212 724,00	0,00	212 724,00	212 724,00	85 964,00	49 300,02	36 663,98	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	130 940,00	130 940,00	0,00	130 940,00	130 940,00	49 980,00	28 300,00	21 680,00	0,00	80 960,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	600,00	600,00	0,00				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	131 540,00	131 540,00	0,00				131 540,00	131 540,00	50 580,00	28 300,00	22 280,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą				130 940,00	130 940,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	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	0,00	
			po zmianach	131 540,00	131 540,00	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	0,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 721 175,14	5 721 175,14	0,00	5 721 175,14	5 721 175,14	892 267,03	317 113,50	575 153,53	7 874,11	4 821 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		