

ZARZĄDZENIE NR 81/2024.SK.16.11
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 4 października 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 67.923,99 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.923,99 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 67.923,99 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.923,99 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 61.048.379,97 zł

-dochody bieżące: 45.429.939,84 zł

-dochody majątkowe: 15.618.440,13 zł

2. Po stronie wydatków 67.199.185,70 zł

-wydatki bieżące: 45.383.454,69 zł

-wydatki majątkowe: 21.815.731,01 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 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.362.2024.MJ z dnia 2 października 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.361.2024.MJ z dnia 2 października 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.880,85 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.

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2024.SK.16.11
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 4 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 558 133,09	67 923,99	2 626 057,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	62 000,00	512 000,00
		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	450 000,00	62 000,00	512 000,00
	85295		Pozostała działalność	517 120,09	5 923,99	523 044,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 711,57	5 923,99	170 635,56
Razem:				60 980 455,98	67 923,99	61 048 379,97

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2024.SK.16.11
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 4 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 971 920,76	0,00	5 971 920,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 838,00	0,00	322 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 788,00	-250,00	267 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00	250,00	11 802,00
852			Pomoc społeczna	4 761 563,09	67 923,99	4 829 487,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	62 000,00	512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	62 000,00	512 000,00
	85295		Pozostała działalność	598 884,09	5 923,99	604 808,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 031,57	5 777,99	57 809,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	50,00	499,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,00	96,00	1 159,00
Razem:				67 131 261,71	67 923,99	67 199 185,70

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		329 866,51 zł	5 923,99 zł	335 790,50 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
758	Różne rozliczenia	161 735,00 zł	- zł	161 735,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	161 735,00 zł	- zł	161 735,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	161 735,00 zł	- zł	161 735,00 zł
852	Pomoc społeczna	164 711,57 zł	5 923,99 zł	170 635,56 zł
85295	Pozostała działalność	164 711,57 zł	5 923,99 zł	170 635,56 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	53 543,57 zł	5 923,99 zł	59 467,56 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		346 253,37 zł	5 923,99 zł	352 177,36 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	*za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (§ 4350)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
801	Oświata i wychowanie	178 121,86 zł	- zł	178 121,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	112 270,16 zł	- zł	112 270,16 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	112 270,16 zł	- zł	112 270,16 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	16 870,47 zł	- zł	16 870,47 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	16 870,47 zł	- zł	16 870,47 zł
80104	Przedszkola	48 910,53 zł	- zł	48 910,53 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	48 910,53 zł	- zł	48 910,53 zł
80107	Świetlice szkolne	70,70 zł	- zł	70,70 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	70,70 zł	- zł	70,70 zł
852	Pomoc społeczna	164 711,57 zł	5 923,99 zł	170 635,56 zł
85295	Pozostała działalność	164 711,57 zł	5 923,99 zł	170 635,56 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	50 414,15 zł	4 880,85 zł	55 295,00 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	3 129,42 zł	1 043,14 zł	4 172,56 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 81/2024.SK.16.11
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 4 października 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	736 454,65	736 454,65	0,00	736 454,65	736 454,65	28 110,65	2 438,00	25 672,65	0,00	708 344,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 454,65	798 454,65	0,00	798 454,65	798 454,65	28 110,65	2 438,00	25 672,65	0,00	770 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	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	512 000,00	512 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 179 932,56	6 179 932,56	0,00	6 179 932,56	6 179 932,56	896 843,28	321 246,74	575 596,54	8 055,28	5 275 034,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 241 932,56	6 241 932,56	0,00	6 241 932,56	6 241 932,56	896 843,28	321 246,74	575 596,54	8 055,28	5 337 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00