

ZARZĄDZENIE NR 104/2024.SK.24.19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 18 grudnia 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. 1465), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.027,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.027,00 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 67.027,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.027,00 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 65.301.392,85 zł

-dochody bieżące: 49.520.170,72 zł

-dochody majątkowe: 15.781.222,13 zł

2. Po stronie wydatków 70.585.438,58 zł

-wydatki bieżące: 49.320.485,57 zł

-wydatki majątkowe: 21.264.953,01 zł

§ 5. 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 14.949,00 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 14.949,00 zł z tego:

*rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 13.632,32 zł,

*rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 690,02 zł,

*rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 616,77 zł,

*rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 9,89 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 68.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w tym w związku z art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.602.2024.MS z dnia 16 grudnia 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 22.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wypłaty 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.MS z dnia 16 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 12.048,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 roku pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 roku z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 5.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 8.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wypłaty 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 powodzi we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.423.2024.MS z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wypłaty powiększone o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.610.2024.MS z dnia 18 grudnia 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 104/2024.SK.24.19
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 113 701,64	14 949,00	15 128 650,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 094,64	14 949,00	277 043,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 086,00	14 949,00	204 035,00
852			Pomoc społeczna	3 857 620,35	52 078,00	3 909 698,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 257 500,00	52 078,00	1 309 578,00
		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	1 257 500,00	40 030,00	1 297 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	12 048,00
Razem:				65 234 365,85	67 027,00	65 301 392,85

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 104/2024.SK.24.19

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 372 925,50	0,00	6 372 925,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 802 407,99	10 900,00	4 813 307,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 091,85	-2 200,00	53 891,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 484,00	9 100,00	195 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 800,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 745,00	-7 400,00	67 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 305,00	-6 800,00	22 505,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-600,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	1 028 061,51	-3 500,00	1 024 561,51
		4300	Zakup usług pozostałych	203 840,00	-3 500,00	200 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 274,00	0,00	213 274,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	0,00	1 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,06	100,00	240,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,27	14,47	34,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,27	590,61	1 417,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	-713,94	216,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,40	8,86	21,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 401,00	0,00	901 401,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 255,00	0,00	211 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 553,72	1 000,00	141 553,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	-1 000,00	3 255,00
801			Oświata i wychowanie	19 116 179,53	14 949,00	19 131 128,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 202 906,99	13 632,32	11 216 539,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 018,05	3 209,82	24 227,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 618,00	4 000,00	1 063 618,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-21,00	2 079,00

	4260	Zakup energii	306 900,00	23 635,00	330 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	-130,00	5 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	-1 200,00	4 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-557,00	1 243,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 215,00	-5 197,00	41 018,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 559,78	8 380,49	94 940,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 007 573,00	-20 530,00	4 987 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 626,57	2 042,01	18 668,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 149,02	690,02	331 839,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 273,51	690,02	18 963,53
80104		Przedszkola	5 927 397,39	616,77	5 928 014,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 399,83	466,90	34 866,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 262,37	-10 000,00	1 709 262,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 042,48	149,87	11 192,35
80107		Świetlice szkolne	191 806,17	9,89	191 816,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,29	7,95	81,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,88	1,94	19,82
852		Pomoc społeczna	6 296 453,05	52 078,00	6 348 531,05
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 257 500,00	52 078,00	1 309 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 257 500,00	34 500,00	1 292 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 611,79	14 611,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 608,22	2 608,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,99	357,99
855		Rodzina	7 667 743,20	0,00	7 667 743,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 483 028,70	0,00	1 483 028,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 039,00	500,00	975 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 618,20	400,00	175 018,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 204,50	-900,00	22 304,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 990 161,87	0,00	12 990 161,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 535 465,00	0,00	3 535 465,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 742,72	1 000,00	133 742,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 343 200,00	-13 000,00	3 330 200,00
Razem:			70 518 411,58	67 027,00	70 585 438,58

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		375 294,23 zł	14 949,00 zł	390 243,23 zł
750	Administracja publiczna	43,68 zł	- zł	43,68 zł
75095	Pozostała działalność	43,68 zł	- zł	43,68 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	43,68 zł	- zł	43,68 zł
758	Różne rozliczenia	189 086,00 zł	14 949,00 zł	204 035,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	189 086,00 zł	14 949,00 zł	204 035,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	189 086,00 zł	14 949,00 zł	204 035,00 zł
852	Pomoc społeczna	182 444,55 zł	- zł	182 444,55 zł
85295	Pozostała działalność	182 444,55 zł	- zł	182 444,55 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	71 276,55 zł	- zł	71 276,55 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	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł
WYDATKI		391 681,09 zł	14 949,00 zł	406 630,09 zł
750	Administracja publiczna	43,68 zł	- zł	43,68 zł
75095	Pozostała działalność	43,68 zł	- zł	43,68 zł
	*za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (§ 4350)	43,68 zł	- zł	43,68 zł
801	Oświata i wychowanie	205 472,86 zł	14 949,00 zł	220 421,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	136 943,55 zł	13 632,32 zł	150 575,87 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	136 943,55 zł	13 632,32 zł	150 575,87 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 273,51 zł	690,02 zł	18 963,53 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	18 273,51 zł	690,02 zł	18 963,53 zł
80104	Przedszkola	50 164,63 zł	616,77 zł	50 781,40 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	50 164,63 zł	616,77 zł	50 781,40 zł
80107	Świetlice szkolne	91,17 zł	9,89 zł	101,06 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	91,17 zł	9,89 zł	101,06 zł
852	Pomoc społeczna	182 444,55 zł	- zł	182 444,55 zł
85295	Pozostała działalność	182 444,55 zł	- zł	182 444,55 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	65 017,71 zł	- zł	65 017,71 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	6 258,84 zł	- zł	6 258,84 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	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł
85415	socjalnym	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	3 720,00 zł	- zł	3 720,00 zł