

ZARZĄDZENIE NR 71/2024
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm) art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 858) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2024r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 479 311,78	60 000,00	4 539 311,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 850,00	60 000,00	1 995 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	500 949,00	8 000,00	508 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 162,00	8 000,00	81 162,00
		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	73 142,00	8 000,00	81 142,00
758			Różne rozliczenia	8 561 883,00	16 603,00	8 578 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 107,00	16 603,00	134 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 197,00	16 603,00	113 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 776,47	61 007,68	466 784,15
	85395		Pozostała działalność	405 776,47	61 007,68	466 784,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 140,00	3 487,50	38 627,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 944,50	57 520,18	405 464,68
855			Rodzina	2 958 841,58	3 468,00	2 962 309,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 851,58	115,00	2 537 966,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,03	5,00	29,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 827,55	110,00	5 937,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	267,00
		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	267,00	267,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	377 190,00	3 086,00	380 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 086,00	3 186,00

Razem:	56 484 886,37	149 078,68	56 633 965,05
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 874 229,00	134 000,00	6 008 229,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 629,00	74 000,00	538 629,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	64 000,00	184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 600,00	60 000,00	2 852 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 100,00	60 000,00	2 053 100,00
630			Turystyka	13 930 200,00	0,00	13 930 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 930 200,00	0,00	13 930 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-700,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-340,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 340,00	14 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 529 500,00	0,00	9 529 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00
		4260	Zakup energii	233 600,00	-21 000,00	212 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	28 000,00	310 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 143 374,78	8 000,00	6 151 374,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 204,00	8 000,00	171 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 480,00	0,00	5 144 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 000,00	17 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	-8 100,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 100,00	31 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 784,00	0,00	100 784,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-163 000,00	157 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-163 000,00	157 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	-163 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 952 237,00	105 603,00	9 057 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 127 020,95	16 603,00	7 143 623,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 609,54	13 867,04	78 476,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 747,46	2 735,96	15 483,42
	80104		Przedszkola	1 321 087,00	51 000,00	1 372 087,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 550,00	51 000,00	188 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 300,00	38 000,00	166 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	38 000,00	150 500,00
852			Pomoc społeczna	3 012 788,53	0,00	3 012 788,53
	85295		Pozostała działalność	609 678,27	0,00	609 678,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609,00	-1 000,00	11 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 924,00	1 000,00	34 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 286,97	60 050,00	456 336,97
	85395		Pozostała działalność	396 286,97	60 050,00	456 336,97
		3110	Świadczenia społeczne	22 614,36	-361,55	22 252,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	373 595,00	60 050,00	433 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,61	361,55	439,16
855			Rodzina	3 762 533,14	4 425,68	3 766 958,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 804,14	1 072,68	2 533 876,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 113,55	110,00	6 223,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 469,56	957,68	10 427,24
		4580	Pozostałe odsetki	221,03	5,00	226,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	913 900,00	3 086,00	916 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 086,00	4 086,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 012 560,00	0,00	5 012 560,00
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				62 642 890,45	149 078,68	62 791 969,13

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2024r. wprowadza zamiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój.

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 149.078,68 zł. Zmiany obejmują poniższej opisane pozycje w budżecie:
 - W rozdziale 60016 wprowadza się dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie zadania własnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D- ul. Długa w Jedlinie-Zdroju w kwocie 60.000,00 zł.
 - W rozdziale 75011 wprowadza się środki w kwocie 8.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 229/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 - W rozdziale 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 16.603,00 zł.
 - W rozdziale 85395 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących – świadczenia rodzinne za m-c VII/2024 w kwocie 957,68 zł, jak również wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 60.050,00 zł.
 - W rozdziale 85502 zrealizowano dochody z odsetek i rozliczeń w kwocie 115,00 zł
 - W rozdziale 85503 wprowadzono dotacje celową na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 214/2024 z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 267,00 zł
 - W rozdziale 85516 wprowadza się środki otrzymane z tytułu odszkodowania w kwocie 3.086,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój związanych z wprowadzonymi dochodami budżetu.

2. Na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na rok 2024 w kwocie 163.000,00 zł, rozdział 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zabezpieczenie zadań własnych związanych z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy oraz utrzymaniem przedszkoli.
Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w w/w kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi 57.000,00 zł, stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi 100.000,00 zł

W pozostałym zakresie dokonuje się zmian w wydatkach bieżących związanych z zapewnieniem środków na realizację zadań. Wprowadzone zmiany są niezbędne i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie.