

Zarządzenie Nr 1179/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2024, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 98 746 951,42 zł w tym:

- dochody bieżące 85 007 904,50 zł
- dochody majątkowe 13 739 046,92 zł

3. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2024, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 106 150 381,12 zł w tym:

- wydatki bieżące 81 139 983,29 zł
- wydatki majątkowe 25 010 397,83 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 1179/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 521,23 | 31,37 | 227 552,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5,23 | 31,37 | 36,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5,23 | 31,37 | 36,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 933 552,00 | 1 980,00 | 935 532,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 312,00 | 1 980,00 | 11 292,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 200,00 | 1 980,00 | 5 180,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 776 890,00 | 4 335,97 | 7 781 225,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 409 000,00 | 2 893,97 | 7 411 893,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 176,91 | 176,91 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 717,06 | 2 717,06 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 1 442,00 | 5 562,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 120,00 | 1 442,00 | 5 562,00 |
| Razem: | | | | 98 740 604,08 | 6 347,34 | 98 746 951,42 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 1179/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 526 106,19 | 31,37 | 10 526 137,56 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 282,43 | 31,37 | 32 313,80 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,23 | 31,37 | 36,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 481 253,45 | 0,00 | 35 481 253,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 342 801,00 | 25,00 | 19 342 826,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 600,25 | 25,00 | 148 625,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 680,00 | -5 670,00 | 80 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 333,00 | 5 670,00 | 664 003,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 788,00 | 0,00 | 120 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 315,20 | 48 315,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 788,00 | -48 315,20 | 72 472,80 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 164 410,00 | -25,00 | 1 164 385,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 090,00 | -25,00 | 58 065,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 751 578,72 | 1 980,00 | 3 753 558,72 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 883,52 | 1 980,00 | 54 863,52 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 974,00 | 1 980,00 | 4 954,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 336,00 | 0,00 | 68 336,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 58 336,00 | 0,00 | 58 336,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 79,59 | 79,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -79,59 | 8 920,41 |
| 855 | | | Rodzina | 9 140 563,09 | 4 335,97 | 9 144 899,06 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 790 510,84 | 2 893,97 | 7 793 404,81 |
| | | 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 | 237 604,84 | 2 717,06 | 240 321,90 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 176,91 | 176,91 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 1 442,00 | 5 562,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 996,40 | 1 398,74 | 5 395,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43,26 | 43,26 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 381 939,63 | 0,00 | 2 381 939,63 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 785 913,00 | 0,00 | 1 785 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418 915,00 | -5 000,00 | 413 915,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 106 144 033,78 | 6 347,34 | 106 150 381,12 |



Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024

| Dział | Nazwa | Kwota |
|--|-------|-------------------|
| Dział | | |
| Rozdział | | |
| Paragraf | | |
| Dochody razem | | 117 091,60 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 36,60 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | | 36,60 |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 36,60 |
| FN FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 36,60 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 84 977,00 |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe | | 84 977,00 |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 84 977,00 |
| FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 84 977,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 5 180,00 |
| Roz.85295 Pozostała działalność | | 5 180,00 |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 5 180,00 |
| FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 5 180,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 21 336,00 |
| Roz.85395 Pozostała działalność | | 21 336,00 |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 21 336,00 |
| FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 21 336,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 5 562,00 |
| Roz.85595 Pozostała działalność | | 5 562,00 |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 5 562,00 |
| FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 5 562,00 |
| Wydatki razem | | 117 091,60 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 36,60 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | | 36,60 |
| § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 36,60 |
| USC W UMIG USC FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 36,60 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 84 977,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | | 638,00 |
| § 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 638,00 |
| OR W UMIG OR-NJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 638,00 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | | 84 339,00 |
| § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 400,00 |
| SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 400,00 |
| SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA | | 1 000,00 |
| § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 158,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota |
|--|---|-------------------------|
| | <i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 158,00 |
| | <i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 4 000,00 |
| | <i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 000,00 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 935,00 |
| | <i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 425,00 |
| | <i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 2 326,00 |
| | <i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 500,00 |
| | <i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 4 000,00 |
| | <i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 984,00 |
| | <i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 700,00 |
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 667,57 |
| | <i>P1 W PP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 970,00 |
| | <i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 500,00 |
| | <i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 17 023,00 |
| | <i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 622,00 |
| | <i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 4 710,00 |
| | <i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 25 077,57 |
| | <i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 2 000,00 |
| | <i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 5 765,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 178,43 |
| | <i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 4 000,00 |
| | <i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 127,00 |
| | <i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 810,00 |
| | <i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 441,43 |
| | <i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 1 800,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>5 180,00</u> |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 5 180,00 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 954,00 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 4 954,00 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,00 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 12,00 |
| § 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 214,00 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 214,00 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>21 336,00</u> |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 21 336,00 |
| § 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 21 240,00 |
| | <i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 21 240,00 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,00 |
| | <i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 96,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | <u>5 562,00</u> |
| Roz.85595 | Pozostała działalność | 5 562,00 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 395,14 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 5 395,14 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43,26 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | 43,26 |

| Dział | Nazwa | Kwota |
|----------|--|---------------|
| Rozdział | | |
| Paragraf | | |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123,60 |
| | <i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i> | <i>123,60</i> |

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy. Środki za nadanie numeru PESEL dla uchodźców w kwocie 31,37 zł (wpłata na konto funduszu dnia 24.01.2024r.).

Dział 852 - Opieka społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZS.3122.14.2024.JS z dnia 25 stycznia 2024r. zwiększony został plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 980,00 zł. Środki przeznaczone są na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (przelew z dnia 25.01.2024r.)

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZS.3122.14.2024.JS z dnia 25 stycznia 2024r. zwiększony został plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 442,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych w styczniu 2024 r. (przelew środków z dnia 26.01.2024 r.).

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierowników placówek oświatowych, MGOPS oraz MOSiR w Sycowie. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanego ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego