

Zarządzenie Nr 29/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące o łączną kwotę **142.896,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **205.810,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **62.914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	41.336.186,05 zł , w tym:
- dochody bieżące:	26.034.186,05 zł
- dochody majątkowe:	15.302.000,00 zł
b) wydatki budżetowe:	47.108.385,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	24.478.485,00 zł
- wydatki majątkowe:	22.629.900,00 zł
c) deficyt budżetowy:	5.772.198,95 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 29/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 2017 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 142.896,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DJG 3113-2/17 z dnia 21.03.2017 r.
zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75101 w paragrafie 2010 o kwotę 1.300,00 zł.
O kwotę 1.300,00 zł zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75101 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2030 o kwotę 123.096,00 zł.
O kwotę 123.096,00 zł zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego;
 - c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 o kwotę 18.500,00 zł. O kwotę 18.500,00 zł zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3240 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 58.864,00 zł, tj.:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4430 i 4360,4530 – kwota 700,00 zł,
 - w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4270,4430 – kwota 10.000,00 zł,
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4300 i 4110,4120,4170 – kwota 3.400,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4170,4520 i 4010,4040,4430 – kwota 18.500,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4210 i 4530 – kwota 1.200,00 zł,
 - w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4430 i 4520 – kwota 600,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 500,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 600,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.400,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4520 i 4530 – kwota 4.800,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4300 i 4110,4120,4170 – kwota 3.400,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4300 i 4360 – kwota 400,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4270,4300 i 4110,4120,4170,4520 – kwota 6.364,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92605 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 6.000,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, tj.: w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80103 – kwota 3.950,00 zł.
4. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną i przeznaczono na wydatki związane z comiesięcznym rozliczeniem podatku VAT między Gminą i jednostkami organizacyjnymi i wynikających z tego tytułu różnic z zaokrąglenia kwot podatku do pełnych złotych w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 4530 – kwota 100,00 zł.

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Chm

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 293 400,00	123 096,00	3 416 496,00
	80104		Przedszkola	1 540 000,00	123 096,00	1 663 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 096,00	123 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 500,00	18 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 500,00	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem:				37 081 827,93	141 596,00	37 223 423,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	1 300,00	2 189,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	1 300,00	2 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	1 300,00	2 189,00
Razem:				3 695 397,00	1 300,00	3 696 697,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chm

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 507 030,00	0,00	2 507 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 555,00	0,00	250 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 700,00	7 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	300,00
630			Turystyka	900 000,00	0,00	900 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	0,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	10 000,00	57 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	0,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	4 242 584,88	0,00	4 242 584,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 000,00	- 11 877,00	1 514 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 900,00	- 3 123,00	122 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 121,88	0,00	145 121,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 200,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 100,00	0,00	253 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	0,00	118 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 600,00	19 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	210 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	- 100,00	209 900,00
	4810	Rezerwy	210 000,00	- 100,00	209 900,00
801		Oświata i wychowanie	13 654 507,00	123 096,00	13 777 603,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 147 507,00	- 3 950,00	5 143 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 931,00	- 3 950,00	3 981,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 132,00	3 950,00	95 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00
	80104	Przedszkola	5 990 597,00	123 096,00	6 113 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 175,00	96 296,00	539 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 881,00	23 300,00	144 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00	3 500,00	21 820,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 758,00	0,00	28 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 466,00	500,00	12 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 262,00	- 500,00	15 762,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00	600,00	7 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 771,00	- 600,00	19 171,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00

854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 584,00	2 400,00	29 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 916,00	- 2 400,00	75 516,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	18 500,00	32 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	18 500,00	32 500,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	18 500,00	32 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 591 025,00	0,00	13 591 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 999 550,00	0,00	9 999 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	- 4 800,00	65 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 500,00	0,00	301 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 3 400,00	186 600,00
	90095		Pozostała działalność	200 100,00	0,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00	- 400,00	6 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
926			Kultura fizyczna	454 000,00	0,00	454 000,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	714,00	1 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 000,00	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 4 864,00	2 636,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 000,00	0,00	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 550,00	- 6 000,00	81 550,00
Razem:				42 883 426,88	141 596,00	43 025 022,88

Rodzaj: Zlecenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	1 300,00	2 189,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	1 300,00	2 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				3 695 397,00	1 300,00	3 696 697,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak