

Zarządzenie Nr 139/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

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 2017 roku poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.994) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **193.869,08 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 2.302,17 zł,
 - b) na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 59.726,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **193.869,08 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 2.302,17 zł,
 - b) na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 59.726,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać przesunięcia wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **68.140,00 zł**, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększyć wydatki majątkowe w paragrafie 6058 dotyczące zadania „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” o kwotę 50.900,00 zł oraz zmniejszyć wydatki w paragrafie 6059;
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90008 zmniejszyć wydatki majątkowe w paragrafie 6057 dotyczące zadania „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka: w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 17.240,00 zł oraz zwiększyć w paragrafie 6059.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	74.689.011,07 zł	w tym:
- dochody bieżące:	28.805.198,07 zł	
- dochody majątkowe:	45.883.813,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	85.474.022,07 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	29.146.693,07 zł	
- wydatki majątkowe:	56.327.329,00 zł	
c) deficyt budżetowy:	-10.785.011,00 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 139/2018 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 roku:**

1. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 157.711,08 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 302,4110,4120,4140,4170,4260 i 4010,4210,4410,6246 – kwota 8.741,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60004 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 5.478,00 zł,
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4270 – kwota 59.302,00 zł,
 - d) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 66,00 zł,
 - e) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4260,4530 i 4300,4590 – kwota 22.000,00 zł,
 - f) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4300 i 4400 – kwota 67,00 zł,
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami 4010 i 4210 – kwota 2.008,00 zł,
 - h) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.043,00 zł,
 - i) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4140 i 4210 – kwota 5.000,00 zł,
 - j) w dziale 751 w rozdziale 75101 pomiędzy paragrafami 4110 i 4120 – kwota 0,04 zł,
 - k) w dziale 751 w rozdziale 75109 pomiędzy paragrafami 4110,4120 i 4170 – kwota 294,13 zł,
 - l) w dziale 755 w rozdziale 75515 pomiędzy paragrafami 4260 i 4210, 4300 – kwota 424,91 zł,
 - l) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.602,00 zł,
w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 3110 i 4330 – kwota 3.000,00 zł,
 - m) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4010,4210 i 4040,4110,4260 – kwota 8.000,00 zł,
 - n) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210,4260,4360,4410 i 4270,4300,4430 – kwota 11.220,00 zł,
 - o) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 811,00 zł,
 - p) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4300 i 4170,4210,4260,4270 – kwota 16.589,00 zł,
 - r) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4270 i 4260 – kwota 7.915,00 zł,
 - s) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4280 – kwota 450,00 zł,
 - t) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 2.700,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 28.365,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75075 – kwota 3.060,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80113 i 80146 – kwota 2.868,00 zł,
 - c) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85504 i 85508 – kwota 9.600,00 zł,
 - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003 i 90004,90015 – kwota 8.721,00 zł,
 - e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90095 i 90015 – kwota 4.116,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 7.793,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 (336,00 zł) oraz w dziale 757 w rozdziale 75702 w paragrafie 4810 (7.457,00 zł).
6. Przesunięto wydatki majątkowe pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 68.140,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększyć wydatki majątkowe w paragrafie 6058 dotyczące zadania „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” o kwotę 50.900,00 zł oraz zmniejszyć wydatki w paragrafie 6059;
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90008 zmniejszyć wydatki majątkowe w paragrafie 6057 dotyczące zadania „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka: w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 17.240,00 zł oraz zwiększyć w paragrafie 6059.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 roku
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 511,00	0,00	915 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	0,00	915 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	- 23 764,00	216 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 951,00	59 302,00	287 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 558,00	- 35 538,00	389 020,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,00	0,00	1 878,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	0,00	1 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,91	355,91
		4260	Zakup energii	939,00	- 424,91	514,09
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00	69,00	1 008,00
Razem:				1 000 883,00	0,00	1 000 883,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 600,00	0,00	723 600,00
	40002		Dostarczanie wody	723 600,00	0,00	723 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	1 400,00	172 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 4 894,00	17 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 780,00	4 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 178,00	3 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 612,00	38 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	1 050,00	70 550,00
		4260	Zakup energii	25 510,00	- 1 677,00	23 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	1 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	6 246,00	58 246,00
600			Transport i łączność	1 777 649,00	0,00	1 777 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 000,00	0,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	5 478,00	435 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 478,00	29 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 555,00	0,00	673 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	- 66,00	276 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 717,00	66,00	68 783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 395 803,00	0,00	16 395 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 395 803,00	0,00	16 395 803,00
		4260	Zakup energii	206 170,00	- 15 000,00	191 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 814,00	15 000,00	234 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 350 503,00	- 7 000,00	2 343 503,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00

71035	Orientarze	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	67,00	6 567,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 67,00	4 933,00
750	Administracja publiczna	4 830 676,00	0,00	4 830 676,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 491,00	0,00	168 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	- 1 043,00	44 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 043,00	14 743,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 842,00	- 3 060,00	3 466 782,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	5 000,00	119 700,00
4430	Różne opłaty i składki	67 311,00	- 3 060,00	64 251,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	3 060,00	199 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	3 060,00	180 260,00
75095	Pozostała działalność	745 800,00	0,00	745 800,00
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 321,00	50 900,00	535 221,00
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 679,00	- 50 900,00	134 779,00
757	Obsługa długu publicznego	624 000,00	7 457,00	631 457,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	7 457,00	631 457,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	624 000,00	7 457,00	631 457,00
758	Różne rozliczenia	87 921,17	- 7 793,00	80 128,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 901,65	- 7 793,00	80 108,65
4810	Rezerwy	87 901,65	- 7 793,00	80 108,65
801	Oświata i wychowanie	24 825 768,08	336,00	24 826 104,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 000,00	3 204,00	359 204,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	3 204,00	359 204,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 972,00	- 2 868,00	19 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 800,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	- 2 068,00	1 656,00
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	430 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 240,00	- 2 602,00	38 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 965,00	2 602,00	80 567,00
852		Pomoc społeczna	1 662 472,00	0,00	1 662 472,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 400,00	0,00	619 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 800,00	3 000,00	489 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 594,00	0,00	478 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 999,00	5 000,00	295 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 2 000,00	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 905,00	- 3 000,00	55 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00	3 000,00	30 321,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
855		Rodzina	155 890,00	0,00	155 890,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 190,00	- 9 600,00	41 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	- 9 000,00	30 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	9 600,00	54 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	9 600,00	54 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 357 800,00	0,00	27 357 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 177 202,00	0,00	23 177 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	5 281,00	106 281,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	5 580,00	186 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 414,00	- 4 200,00	25 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 201,00	- 2 765,00	200 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	292,00	2 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	67,00	1 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 4 255,00	43 745,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	692 000,00	- 8 721,00	683 279,00

7

Ch

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	811,00	188 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	- 9 532,00	494 468,00
900004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 500,00	4 674,00	371 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 133,00	- 1 195,00	9 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 226,00	47 774,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	- 10 668,00	22 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 262,00	21 263,00	288 525,00
900008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	- 17 240,00	848 760,00
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	17 240,00	156 240,00
90015		Ośwíetlenie ulic, placów i dróg	475 500,00	8 163,00	483 663,00
	4260	Zakup energii	235 500,00	- 7 915,00	227 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	9 328,00	179 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 750,00	26 750,00
90095		Pozostała działalność	124 798,00	- 4 116,00	120 682,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 583,00	4 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 198,36	- 3 533,00	69 665,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,00	450,00	15 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 450,00	550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 400,00	0,00	643 400,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 000,00	0,00	314 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 700,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
Razem:			80 675 654,00	0,00	80 675 654,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 176,00	0,00	43 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 176,00	0,00	43 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,00	- 2 008,00	34 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 952,00	0,00	51 952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	0,00	877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,02	0,04	125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,98	- 0,04	17,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 075,00	0,00	51 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	231,95	1 131,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,18	162,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 074,47	- 294,13	16 780,34
Razem:				3 796 085,07	0,00	3 796 085,07

BURMISTRZ
Roland Marciniak