

**Zarządzenie Nr 99/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 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 dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **45.564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **269.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **223.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

a) dochody budżetowe:	71.346.326,07 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	28.458.345,07 zł	
- dochody majątkowe:	42.887.981,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	82.131.337,07 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	28.557.052,07 zł	
- wydatki majątkowe:	53.574.285,00 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 99/2018 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2018 roku:**

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11G z dnia 21.08.2018 r. o przyznaniu Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75801 w paragrafie 2920 o kwotę 45.564,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4240.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 152.742,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4010,4430 i 4110,4210,4260,4270,4530 – kwota 32.000,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4170 i 4270 – kwota 2.000,00 zł,
 - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 5.000,00 zł,
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4260,4270 i 4300 – kwota 25.000,00 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 3030 i 4300 – kwota 2.500,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4010,4430 i 4210,4300 – kwota 30.000,00 zł,
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4170 4300 – kwota 2.000,00 zł,
 - h) w dziale 750 w rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami 4110 i 4300 – kwota 900,00 zł,
 - i) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 1.000,00 zł,
 - j) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170 i 4610 – kwota 1.000,00 zł,
 - k) w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 4300 i 4330 – kwota 7.200,00 zł,
 - l) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4170 i 4700 – kwota 3.000,00 zł,
 - l) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4110,4530 i 4120,4140,4300,4430 – kwota 34.775,00 zł,
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4110 i 4170 – kwota 367,00 zł,
 - n) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4260,4270 i 4300 – kwota 6.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 56.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75085 – kwota 26.000,00 zł,
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90095 – kwota 20.000,00 zł,
 - c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003 i 90004 – kwota 10.000,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4300.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 965 960,00	45 564,00	6 011 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 232 644,00	45 564,00	4 278 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 644,00	45 564,00	4 278 208,00
Razem:				66 601 317,00	45 564,00	66 646 881,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 600,00	0,00	723 600,00
			Dostarczanie wody	723 600,00	0,00	723 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	15 000,00	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 4 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 477,00	- 4 000,00	53 477,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	75 000,00	- 12 000,00	63 000,00
			Transport i łączność	1 303 485,00	15 000,00	1 318 485,00
			Drogi publiczne gminne	635 553,00	15 000,00	650 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	- 2 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 715,00	15 000,00	65 715,00
630			Turystyka	418 000,00	0,00	418 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	418 000,00	0,00	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 489,00	- 5 000,00	75 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 747 800,00	0,00	15 747 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 747 800,00	0,00	15 747 800,00
		4260	Zakup energii	251 170,00	- 15 000,00	236 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 350,00	- 10 000,00	173 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 814,00	25 000,00	175 814,00

750			Administracja publiczna		4 860 794,00	0,00	4 860 794,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133 050,00	0,00	133 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 800,00	- 2 500,00	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00	2 500,00	16 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 571 380,00	- 26 000,00	3 545 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 429 200,00	- 46 000,00	1 383 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 700,00	20 000,00	114 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		226 180,00	10 000,00	236 180,00
		4430	Różne opłaty i składki		83 400,00	- 10 000,00	73 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		191 000,00	0,00	191 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 000,00	2 000,00	170 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		223 543,00	26 000,00	249 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 397,00	26 000,00	191 397,00
	75095		Pozostała działalność		741 821,00	0,00	741 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	- 900,00	22 100,00
758			Różne rozliczenia		152 921,17	- 15 000,00	137 921,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		152 901,65	- 15 000,00	137 901,65
		4810	Rezerwy		152 901,65	- 15 000,00	137 901,65
801			Oświata i wychowanie		21 893 467,08	45 564,00	21 939 031,08
	80101		Szkoły podstawowe		10 310 917,60	45 564,00	10 356 481,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 100,00	45 564,00	99 664,00
851			Ochrona zdrowia		430 000,00	0,00	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 450,00	- 1 000,00	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 680,00	1 000,00	18 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		248 000,00	0,00	248 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 880,00	- 1 000,00	76 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	1 000,00

852		Pomoc społeczna	1 614 488,00	0,00	1 614 488,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 300,00	0,00	550 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00	- 7 200,00	396 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 700,00	0,00	459 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 209 802,00	0,00	28 209 802,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 076 502,00	20 000,00	24 096 502,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	- 2 775,00	34 725,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 775,00	7 875,00
		4300 Zakup usług pozostałych	169 201,00	22 000,00	191 201,00
		4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	73 300,00	- 32 000,00	41 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	621 000,00	10 000,00	631 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	10 000,00	188 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	330 500,00	- 10 000,00	320 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	367,00	1 105,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 367,00	8 133,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00
	90095	Pozostała działalność	210 300,00	- 20 000,00	190 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 400,00	0,00	583 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 000,00	0,00	254 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 900,00	- 6 000,00	150 900,00
		Razem:	77 448 382,00	45 564,00	77 493 946,00