

**Zarządzenie Nr 95/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019

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 2019 roku poz.869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506z późn.zm.) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **239.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **3.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące o łączną kwotę **437.681,87 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 251.100,00 zł,
 - b) na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące o łączną kwotę **201.081,87 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 11.300,00 zł.
 - b) na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	45.103.917,79 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	31.922.894,79 zł	
- dochody majątkowe:	13.181.023,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	46.158.807,79 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	30.931.414,79 zł	
- wydatki majątkowe:	15.227.393,00 zł	
c) wynik budżetu (deficyt):	- 1.054.890,00 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 95/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2019 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.610.2019.KK z dn. 10.12.2019r. oraz nr FB.BP.3111.599.2019.KK z dn. 02.12.2019r. zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 239.800,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafach 3110, 4010, 4110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.587.2019.GF z dn. 26.11.2019 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 o kwotę 3.200,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 na wypłatę zasiłków okresowych.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 185.559,35 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4260,4270 i 4010,4110,4140,4410 – kwota 7.300,00 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 24.000,00 zł;
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 3.000,00 zł;
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4530,4590 i 4260,4400,4480 – kwota 42.108,00 zł;
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 3030 i 4170,4300 – kwota 3.300,00 zł;
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4260,4270 i 4010,4100 – kwota 24.000,00 zł;
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4010 i 4700 – kwota 1.092,00 zł;
 - h) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 3.000,00 zł;
 - i) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4010,4110,4170,4700 – kwota 4.500,00 zł;
 - j) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4110,4210,4300 i 3030,4010,4120,4170 – kwota 20.245,35 zł;
 - k) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 7.000,00 zł;
 - l) w dziale 853 w rozdziale 85395 pomiędzy paragrafami 4010 i 4040 – kwota 2.000,00 zł;
 - m) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110 i 4010,4040,4110 – kwota 11.300,00 zł;
 - n) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210,4260 o 4010,4170,4530,4700 – kwota 19.714,00 zł;
 - o) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4300 i 4260,4270 – kwota 13.000,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.300,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85504 i 85508 – kwota 4.300,00 zł;
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90005 – kwota 7.000,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 1.022,52 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 752 w rozdziale 75212 w paragrafie 3020.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 850,00	- 3 200,00	422 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	- 3 200,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 3 200,00	76 800,00
Razem:				39 977 262,00	- 3 200,00	39 974 062,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 515 265,00	239 800,00	3 755 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 500,00	239 800,00	2 412 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 172 500,00	239 800,00	2 412 300,00
Razem:				3 653 500,79	239 800,00	3 893 300,79

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Świe radów-Zdrój na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	916 086,00	0,00	916 086,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	916 086,00	0,00	916 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	-24 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 086,00	24 000,00	452 086,00
Razem:				1 029 555,00	0,00	1 029 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 300,00	0,00	928 300,00
			Dostarczanie wody	928 300,00	0,00	928 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	40 198,00	1 000,00	41 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	200,00	4 900,00
600		4260	Zakup energii	32 430,46	-5 000,00	27 430,46
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-2 300,00	121 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
			Transport i łączność	1 243 930,00	0,00	1 243 930,00
		60016	Drogi publiczne gminne	659 900,00	0,00	659 900,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 000,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 275 972,00	0,00	3 275 972,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 972,00	0,00	3 275 972,00
			Zakup energii	215 983,57	10 000,00	225 983,57
750		4260	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	17 000,00	181 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	194 896,00	15 108,00	210 004,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 176 204,00	-12 108,00	1 164 096,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Administracja publiczna	3 668 337,00	0,00	3 668 337,00
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	0,00	124 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	3 300,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	-2 300,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 290,00	0,00	2 919 290,00
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 754,78	12 000,00	1 373 754,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		4260	Zakup energii	94 122,00	-11 000,00	83 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 823,00	-13 000,00	48 823,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 782,03	0,00	281 782,03

752	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 378,86	1 092,00	206 470,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 092,00	1 408,00
		Obrona narodowa	0,00	1 022,52	1 022,52
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 022,52	1 022,52
754	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 022,52	1 022,52
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 600,00	0,00	227 600,00
		Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	0,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	-3 000,00	30 900,00
758	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 000,00	6 420,00
		Różne rozliczenia	123 100,00	-1 022,52	122 077,48
		Rezerwy ogólne i celowe	122 780,00	-1 022,52	121 757,48
	4810	Rezerwy	122 780,00	-1 022,52	121 757,48
851		Ochrona zdrowia	552 600,00	0,00	552 600,00
		Zwalczanie narkomanii	68 520,00	0,00	68 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	-866,00	14,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	-1 414,00	14 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	1 500,00	17 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	3 000,00	23 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 080,00	0,00	274 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	-3 545,35	54,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-12 500,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720,00	2 500,00	71 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 920,00	15 245,35	98 165,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 821 560,00	-3 200,00	1 818 360,00
852		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 500,00	-3 200,00	737 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-3 200,00	159 800,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 381,00	0,00	557 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 415,00	-7 000,00	31 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	7 000,00	32 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 100,00	0,00	75 100,00
	85395		Pozostała działalność	75 100,00	0,00	75 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	2 000,00	40 760,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 294,00	-2 000,00	1 294,00
855			Rodzina	230 569,00	0,00	230 569,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 569,00	-4 300,00	28 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 819,00	-3 300,00	18 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 500,00	4 300,00	85 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	4 300,00	85 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 132 139,00	0,00	10 132 139,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 331 778,00	0,00	6 331 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	-5 000,00	289 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	9 714,00	121 714,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 714,00	186,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 320,00	7 000,00	429 320,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 300,00	20 000,00	297 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 989,00	-7 000,00	174 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 980,00	-5 000,00	7 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				41 238 652,00	-3 200,00	41 235 452,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	3 515 265,00	239 800,00	3 755 065,00
			Świadczenie wychowawcze	2 172 500,00	239 800,00	2 412 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 500,00	236 981,00	2 380 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	2 405,00	23 405,00
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	414,00	4 744,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 500,00	11 300,00	1 117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	-1 760,00	26 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-700,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-8 840,00	52 160,00
Razem:				3 653 500,79	239 800,00	3 893 300,79

BURMISTRZ
Roland Marciniak

