

**Zarządzenie Nr 80/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 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 budżetu o łączną kwotę **273.401,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 234.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody budżetowe na zadania zlecone o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **390.151,15 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 235.429,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **216.750,15 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 100.816,24 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: | 44.322.763,79 zł, | w tym: |
| - dochody bieżące: | 31.141.740,79 zł | |
| - dochody majątkowe: | 13.181.023,00 zł | |
| b) wydatki budżetowe: | 45.377.653,79 zł, | w tym: |
| - wydatki bieżące: | 30.137.195,79 zł | |
| - wydatki majątkowe: | 15.240.458,00 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 80/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 2019 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.417.2019.KK z dn. 08.10.2019r., nr FB.BP.3111.415.2019.HS z dn. 08.10.2019r., nr KO.ZFK.3146.56.3.3019 z dn. 15.10.2019r., nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dn. 17.10.2019r., nr FB-BP.3111.444.2019.AD z dn. 17.10.2019r., nr FB-BP.3111.453.2019.KK z dn. 18.10.2019r., nr FB-BP.3111.451.2019.KK z dn. 18.10.2019r., nr FB.BP.3111.492.2019.KK z dn. 31.10.2019r. zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 273.401,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 591,00 zł za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4010 i 4120;
 - b) w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 1.622,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br., o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210;
 - c) w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 27.419,00 zł na wypłatę zasiłków stałych; o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 3110;
 - d) w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 o kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3240;
 - e) w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 232.400,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych; o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 3110;
 - f) w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafie 2030 o kwotę 7.369,00 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny; o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafie 4010.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2019.AA z dn. 15.10.2019 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 100.000,00 zł.
O tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 390.151,15 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4260 i 4360,4440 – kwota 269,54 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4110,4170 i 4270 – kwota 4.510,00 zł;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4360 i 4610 – kwota 800,00 zł;
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 3020,4010,4210,4300,4610 i 4110,4260,4440 – kwota 54.000,00 zł;
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4120 i 4440 – kwota 69,04 zł;
 - f) w dziale 751 w rozdziale 75108 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 816,24 zł;
 - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4260 i 4700 – kwota 1.404,00 zł;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210,4440 i 4300 – kwota 13.283,05 zł;
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4210,4260 i 4300 – kwota 22.000,00 zł;
 - j) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 3.000,00 zł;
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 12.000,00 zł;
 - l) w dziale 900 w rozdziale 90026 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 619,00 zł;
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 3020,4280 i 4210,4440 – kwota 452,28 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.527,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75095 – kwota 1.927,00 zł;
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90095 – kwota 1.600,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 379 700,00 | 27 419,00 | 407 119,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 153 100,00 | 27 419,00 | 180 519,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 100,00 | 27 419,00 | 180 519,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 499,00 | 7 369,00 | 47 868,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 369,00 | 7 369,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 369,00 | 7 369,00 |
| Razem: | | | | 39 492 743,00 | 38 788,00 | 39 531 531,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 195,00 | 591,00 | 36 786,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 195,00 | 591,00 | 36 786,00 |
| | | 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 | 36 195,00 | 591,00 | 36 786,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 692,00 | 1 622,00 | 6 314,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 692,00 | 1 622,00 | 6 314,00 |
| | | 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 | 4 692,00 | 1 622,00 | 6 314,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 288 831,00 | 132 400,00 | 3 421 231,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 804 000,00 | 232 400,00 | 2 036 400,00 |
| | | 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 | 1 804 000,00 | 232 400,00 | 2 036 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 340 000,00 | - 100 000,00 | 1 240 000,00 |
| | | 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 | 1 340 000,00 | - 100 000,00 | 1 240 000,00 |
| Razem: | | | | 3 420 639,79 | 134 613,00 | 3 555 252,79 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok

Załącznik Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2019 roku

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 950 300,00 | 0,00 | 950 300,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 950 300,00 | 0,00 | 950 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 200,00 | -269,54 | 48 930,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 200,00 | 1 900,00 |
| 600 | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 915,00 | 69,54 | 4 984,54 |
| | | | Transport i łączność | 1 270 930,00 | 0,00 | 1 270 930,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 686 900,00 | 0,00 | 686 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 2 050,00 | 3 750,00 |
| 700 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | 2 460,00 | 22 060,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 200,00 | -4 510,00 | 260 690,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 227 037,00 | 0,00 | 3 227 037,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 227 037,00 | 0,00 | 3 227 037,00 |
| 750 | 70005 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | -800,00 | 9 200,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 622 337,00 | 0,00 | 3 622 337,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 921 217,00 | -1 927,00 | 2 919 290,00 |
| | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 331 754,78 | 10 000,00 | 1 341 754,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 316,00 | -25 927,00 | 229 389,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 300,00 | 5 000,00 | 191 300,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 123 300,00 | -29 178,00 | 94 122,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 301,00 | 35 000,00 | 282 301,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 032,00 | -822,00 | 36 210,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 281 782,03 | 0,00 | 281 782,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 900,00 | -69,04 | 6 830,96 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 69,04 | 4 987,04 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 34 737,97 | 1 927,00 | 36 664,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 993,00 | 1 927,00 | 16 920,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 232 600,00 | 0,00 | 232 600,00 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -1 404,00 | 18 596,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 016,00 | 1 404,00 | 3 420,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 775 410,00 | 27 419,00 | 1 802 829,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 153 100,00 | 27 419,00 | 180 519,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 100,00 | 27 419,00 | 180 519,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| 855 | | Rodzinna | 190 700,00 | 7 369,00 | 198 069,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 25 200,00 | 7 369,00 | 32 569,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 450,00 | 7 369,00 | 21 819,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 818 639,00 | 0,00 | 9 818 639,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 309 778,00 | 0,00 | 6 309 778,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | -13 283,05 | 202 716,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 1 283,05 | 7 483,05 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 056 100,00 | 0,00 | 1 056 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -20 000,00 | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 100,00 | 22 000,00 | 1 038 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 386 900,00 | -1 600,00 | 385 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 900,00 | 3 000,00 | 79 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | -3 000,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 900,00 | -1 600,00 | 257 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 516 000,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | -12 000,00 | 273 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 096,09 | 619,00 | 4 715,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 903,91 | -619,00 | 20 284,91 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 175 130,00 | 1 600,00 | 176 730,00 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|-----------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | -52,28 | 5 247,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 210,00 | 2 000,00 | 17 210,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 52,28 | 3 740,28 |
| Razem: | | 40 754 133,00 | 38 788,00 | 40 792 921,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 195,00 | 591,00 | 36 786,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 195,00 | 591,00 | 36 786,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 922,08 | 570,59 | 30 492,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 804,00 | 20,41 | 824,41 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 865,00 | 0,00 | 49 865,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 681,00 | 0,00 | 24 681,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 816,24 | 5 016,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | -816,24 | 383,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 692,00 | 1 622,00 | 6 314,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 692,00 | 1 622,00 | 6 314,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 599,27 | 1 590,20 | 6 189,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,73 | 31,80 | 124,53 |
| 855 | | | Rodzina | 3 288 831,00 | 132 400,00 | 3 421 231,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 804 000,00 | 232 400,00 | 2 036 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 775 000,00 | 232 400,00 | 2 007 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 340 000,00 | -100 000,00 | 1 240 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 246 500,00 | -100 000,00 | 1 146 500,00 |
| Razem: | | | | 3 420 639,79 | 134 613,00 | 3 555 252,79 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak