

Zarządzenie Nr 76/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 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 budżetowe o łączną kwotę **93.300,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 87.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **2.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące o łączną kwotę **500.598,12 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 88.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące o łączną kwotę **409.898,12 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.500,00 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: | 43.880.519,79 zł, | w tym: |
| - dochody bieżące: | 30.554.316,79 zł | |
| - dochody majątkowe: | 13.326.203,00 zł | |
| b) wydatki budżetowe: | 44.935.409,79 zł, | w tym: |
| - wydatki bieżące: | 29.694.951,79 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 76/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 2019 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dn. 23.09.2019 r. oraz FB-BP.3111.398.2019.KSz z dn. 30.09.2019 r. zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 93.300,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 - kwota 6.300,00 zł,
 - b) w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 – kwota 87.000,00 zł.O kwotę 6.300,00 zł zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o kwotę 87.000,00 zł zwiększono wydatki w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń wychowawczych.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dn. 19.09.2019 r. zmniejszono dochody bieżące o w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 2030 o kwotę 2.600,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 4130 na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 128.916,09 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4280 i 4360 – kwota 200,00 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.000,00 zł;
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4170,4300 i 4270 – kwota 24.500,00 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4170 i 3030,4300- kwota 4.000,00 zł,
 - e) w dziale 751 w rozdziale 75108 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 – kwota 1.500,00 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 3020,4010,4440,4110,4170 i 3240,4040,4120,4260,4300 – kwota 60.890,00 zł;
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4110,4440 i 4010 – kwota 15.100,00 zł,
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4010 i 4040,4110,4120,4170,4260,4300 – kwota 6.500,00 zł,
 - i) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4010.4430 i 4040,4120,4170,4270 – kwota 14.130,00 zł,
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90026 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.096,09 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 278.382,03 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75085 i 75095 – kwota 17.182,03 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104,80148 – kwota 156.700,00 zł,
 - c) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85214 i 85215,85228,85230,85295 – kwota 53.200,00 zł,
 - d) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85228 – kwota 13.300,00 zł,
 - e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90004 – kwota 35.000,00 zł,
 - f) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90095 i 90004 – kwota 3.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2019r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 376 000,00 | 3 700,00 | 379 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 900,00 | - 2 600,00 | 16 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 900,00 | - 2 600,00 | 16 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 700,00 | 6 300,00 | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 700,00 | 6 300,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 39 234 850,00 | 3 700,00 | 39 238 550,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 201 831,00 | 87 000,00 | 3 288 831,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 717 000,00 | 87 000,00 | 1 804 000,00 |
| | | 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 | 1 717 000,00 | 87 000,00 | 1 804 000,00 |
| Razem: | | | | 3 318 989,79 | 87 000,00 | 3 405 989,79 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2019r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 930 300,00 | 0,00 | 930 300,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 930 300,00 | 0,00 | 930 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -200,00 | 1 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200 930,00 | 0,00 | 1 200 930,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 584 030,00 | 0,00 | 584 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 573 130,00 | -1 000,00 | 572 130,00 |
| | 60016 | | Dropi publiczne gminne | 616 900,00 | 0,00 | 616 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 9 500,00 | 19 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 700,00 | -24 500,00 | 215 200,00 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 15 000,00 | 66 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 440 437,00 | 0,00 | 3 440 437,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 500,00 | -2 800,00 | 88 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 4 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -1 200,00 | 10 300,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 255 100,00 | 17 182,03 | 272 282,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 696,83 | 17 182,03 | 195 878,86 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 920,00 | -17 182,03 | 34 737,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 | -2 796,70 | 2 103,30 |
| 801 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100,00 | -5 641,53 | 10 458,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -6 816,80 | 7 183,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 920,00 | -1 927,00 | 14 993,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 16 398 159,00 | 0,00 | 16 398 159,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 076 093,00 | 156 700,00 | 8 232 793,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 186 162,00 | 6 000,00 | 192 162,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 930,00 | -990,00 | 5 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 345 087,00 | 175 000,00 | 3 520 087,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 466,00 | -12 800,00 | 239 666,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 481,00 | 24 000,00 | 608 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74 770,00 | -2 100,00 | 72 670,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 120,00 | 5 590,00 | 12 710,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 705,00 | -15 000,00 | 267 705,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 657,00 | -30 000,00 | 138 657,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 305,00 | 7 000,00 | 166 305,00 |
| 80104 | | Przed szkoła | 7 078 141,00 | -117 500,00 | 6 960 641,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | -7 000,00 | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 609,00 | -57 300,00 | 705 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 856,00 | 10 500,00 | 131 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 466,00 | -4 300,00 | 13 166,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 599,00 | -20 000,00 | 20 599,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 853,00 | -10 000,00 | 4 853,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 416,00 | -15 000,00 | 31 416,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 329,00 | -15 000,00 | 27 329,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 746,00 | 4 600,00 | 41 346,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 332 442,00 | -39 200,00 | 293 242,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 100,00 | 6 500,00 | 129 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | -600,00 | 9 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 200,00 | -1 200,00 | 22 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | -700,00 | 2 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | -30 000,00 | 80 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 800,00 | -10 000,00 | 17 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 930,00 | -1 200,00 | 5 730,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 728 010,00 | 3 700,00 | 1 731 710,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 900,00 | -2 600,00 | 16 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 900,00 | -2 600,00 | 16 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 637 300,00 | 59 500,00 | 696 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 700,00 | 36 300,00 | 163 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 3 000,00 | 13 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | -8 000,00 | 152 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | -8 000,00 | 152 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 525 350,00 | 13 300,00 | 538 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 800,00 | 27 230,00 | 355 030,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | -7 130,00 | 17 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 800,00 | -3 000,00 | 5 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | -16 500,00 | 53 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 | -2 000,00 | 31 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 | -2 000,00 | 8 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | -2 500,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 700,00 | -10 000,00 | 10 700,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 134 560,00 | -20 000,00 | 114 560,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 560,00 | -20 000,00 | 114 560,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 778 639,00 | 0,00 | 9 778 639,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 234 778,00 | 35 000,00 | 6 269 778,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | 35 000,00 | 241 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 424 900,00 | -38 000,00 | 386 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | -13 000,00 | 32 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 900,00 | -25 000,00 | 258 900,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 096,09 | 4 096,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | -1 096,09 | 20 903,91 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 172 130,00 | 3 000,00 | 175 130,00 |

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 712,00 | 1 600,00 | 8 312,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 1 400,00 | 5 700,00 |
| Razem: | | | 40 496 240,00 | 3 700,00 | 40 499 940,00 |



Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 215,00 | 0,00 | 35 215,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 031,00 | 0,00 | 10 031,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | -1 500,00 | 4 200,00 |
| 855 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 740,00 | 1 500,00 | 3 240,00 |
| | | | Rodzina | 3 201 831,00 | 87 000,00 | 3 288 831,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 717 000,00 | 87 000,00 | 1 804 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 688 000,00 | 87 000,00 | 1 775 000,00 |
| Razem: | | | | 3 318 989,79 | 87 000,00 | 3 405 989,79 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

