

**Zarządzenie Nr 89/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020

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.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Uchwały Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **528,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **135.866,53 zł**, w tym:
 - a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) na zadania zlecone o kwotę 3.056,53 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **135.337,77 zł**, w tym:
 - a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) na zadania zlecone o kwotę 2.527,77 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	40.570.998,29 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	32.293.358,29 zł	
- dochody majątkowe:	8.277.640,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	41.862.888,29 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	34.022.748,29 zł	
- wydatki majątkowe:	7.840.140,00 zł	
c) wynik budżetu (niedobór):	-1.291.890,00 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 89/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2020 roku:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dn. 14.12.2020 r. oraz nr FB-BP.3111.578.2020.AD z dn. 29.12.2020 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 528,76 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafach 4010,4110,4120,4210,4300 i 4410.
2. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 108.766,77 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 30.000,00 zł,
 - b) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4260,4300 i 4270 – kwota 4.250,00 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4100 i 4110 – kwota 10.000,00 zł,
 - d) w dziale 751 w rozdziale 75101 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110,4120 – kwota 27,77 zł,
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 3020,4110,4440,4700 i 4270,4300 – kwota 23.100,00 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4010 i 4260,4700 – kwota 12.035,00 zł,
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4120,4440 i 4220 – kwota 6.930,00 zł,
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4010 i 4260 – kwota 350,00 zł,
 - i) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170,4210 i 4260,4300 – kwota 5.000,00 zł,
 - j) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 4010,4110 i 4170 – kwota 1.000,00 zł,
 - k) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110 i 4110 – kwota 2.500,00 zł,
 - l) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 3020 i 4010 – kwota 20,00 zł,
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110 – kwota 2.000,00 zł,
 - n) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.500,00 zł,
 - o) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 7.000,00 zł,
 - p) w dziale 900 w rozdziale 90026 pomiędzy paragrafami 4210,4270 i 4300 – kwota 2.054,00 zł.
3. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 26.571,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80103 – kwota 70,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80148 i 80150 – kwota 5.055,00 zł,
 - c) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85504 i 85508 – kwota 13.500,00 zł,
 - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90026 – kwota 7.946,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 roku

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	86,00	528,76	614,76
	85195		Pozostała działalność	86,00	528,76	614,76
		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	86,00	528,76	614,76
Razem:				86,00	528,76	614,76

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	621 971,00	0,00	621 971,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	621 971,00	0,00	621 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 609,00	-30 000,00	201 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 362,00	30 000,00	420 362,00
Razem:				621 971,00	0,00	621 971,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	75 600,00	0,00	75 600,00
			Cmentarze	75 600,00	0,00	75 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 250,00	2 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-4 250,00	49 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 000,00	23 400,00
750			Administracja publiczna	459 500,00	0,00	459 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 500,00	0,00	459 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	176 500,00	-10 000,00	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	10 000,00	293 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 646 737,00	0,00	2 646 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 355 619,97	-70,00	1 355 549,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 800,00	9 200,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 638,00	11 000,00	750 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	-13 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 681,97	-10 170,00	134 511,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 600,00	900,00	183 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 000,00	9 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00	70,00	5 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	70,00	5 170,00
80104			Przedszkola	896 249,00	0,00	896 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 749,00	-12 035,00	812 714,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	35,00	1 535,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	315 498,00	-5 055,00	310 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 080,00	6 000,00	170 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00	300,00	31 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	30,00	4 256,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-11 985,00	98 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	600,00	6 650,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 660,00	0,00	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-350,00	2 450,00
		4260	Zakup energii	860,00	350,00	1 210,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 610,03	5 055,00	75 665,03
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 864,00		5 000,00	72 864,00
	4300 Zakup usług pozostałych	786,03		35,00	821,03
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00		20,00	1 980,00
851	Ochrona zdrowia	98 130,00	0,00	0,00	98 130,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 130,00		0,00	98 130,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00		-1 000,00	34 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00		-4 000,00	13 100,00
	4260 Zakup energii	0,00		2 000,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45 830,00		3 000,00	48 830,00
852	Pomoc społeczna	60 849,00	0,00	0,00	60 849,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 849,00		0,00	60 849,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00		500,00	34 520,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 089,00		500,00	9 589,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00		-1 000,00	16 740,00
855	Rodzina	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00
85504	Wspieranie rodziny	41 580,00		-13 500,00	28 080,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		20,00	20,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00		-13 520,00	28 060,00
85508	Rodziny zastępcze	88 800,00		13 500,00	102 300,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00		13 500,00	102 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 703,25	0,00	0,00	1 508 703,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 903,25		0,00	357 903,25
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 803,25		-2 000,00	302 803,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00		2 000,00	55 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00		0,00	820 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00		2 500,00	137 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	685 000,00		-2 500,00	682 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00		-7 946,00	58 054,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00		-7 946,00	58 054,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00		0,00	177 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00		-7 000,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00		7 000,00	172 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 800,00		7 946,00	95 746,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-1 885,00	3 115,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00		-169,00	5 831,00
	4300 Zakup usług pozostałych	76 800,00		10 000,00	86 800,00
Razem:		4 979 899,25	0,00	0,00	4 979 899,25

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok
Zał. Nr 2 do Zał. Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	621 971,00	0,00	621 971,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	621 971,00	0,00	621 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 609,00	-30 000,00	201 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 362,00	30 000,00	420 362,00
			Razem:	621 971,00	0,00	621 971,00