

Zarządzenie Nr 101/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021

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 2021 r.poz.305 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Uchwały Nr XXXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **22.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **114.533,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 22.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **96.848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	50.774.193,70 zł , w tym:
- dochody bieżące:	34.926.841,13 zł
- dochody majątkowe:	15.847.352,57 zł
b) wydatki budżetowe:	51.072.193,70 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	34.707.641,13 zł
- wydatki majątkowe:	16.364.552,57 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 298.000,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021.

BURMISTRZA

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 101/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 listopada 2021 roku:**

1. Zwiększono dochody budżetowe na zadania zlecone o łączną kwotę 22.685,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z dn. 08.11.2021 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 22.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2021.MJ z dn. 15.11.2021 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 85,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dn. 08.11.2021 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 600,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 5.000 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 na zadanie w zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 22.760,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4110, 4170 i 4140,4300 – kwota 3.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4410 i 4700 – kwota 460,00 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4360 i 4430 – kwota 5.000,00 zł,
 - d) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 3030 i 4300 - kwota 2.200,00 zł,
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4110, 4170 i 4270 – kwota 2.100,00 zł,
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270,4300 – kwota 10.000,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 42.088,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75022 i 75023 – kwota 15.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75075 i 75085 – kwota 1.500,00 zł,
 - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101,80146 i 80195 – kwota 25.588,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę celową w kwocie 8.129,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 18.871,00 zł i przeznaczono na wydatki jednostek oświatowych w dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 4300.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskie, Świeradów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 listopada 2021 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
Razem:				27 200,00	-5 000,00	22 200,00

BURMISTRZA
Roland Marciniak

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 014 935,00	22 685,00	3 037 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 000,00	22 000,00	3 019 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymywana 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	2 997 000,00	22 000,00	3 019 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	85,00	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	85,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	600,00	18 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	600,00	18 500,00
Razem:				3 014 935,00	22 685,00	3 037 620,00


BURMISTRZ
 Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2021 rok
Zař. Nr 2 do Zarz. Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Świe radów-Zdrój z dnia 19 listopada 2021 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 800,00	0,00	162 800,00
			Dostarczanie wody	162 800,00	0,00	162 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	1 500,00	41 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	-600,00	5 600,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	-2 400,00	75 400,00
			Administracja publiczna	1 977 299,77	0,00	1 977 299,77
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 550,00	-15 000,00	181 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	-10 000,00	162 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	-5 000,00	15 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-460,00	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	2 460,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 749,77	15 000,00	1 719 749,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 900,00	15 000,00	1 596 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 849,77	5 000,00	42 849,77
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	1 500,00	42 500,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 500,00	42 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,00	0,00	74 500,00
		75412	Ochronnicze straże pożarne	74 500,00	0,00	74 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	2 200,00	48 700,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 200,00	25 800,00
			Różne rozliczenia	116 894,00	-27 000,00	89 894,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 894,00	-27 000,00	89 894,00
		4810	Rezerwy	116 894,00	-27 000,00	89 894,00
801			Oświata i wychowanie	182 498,80	27 000,00	209 498,80
		80101	Szkoły podstawowe	174 806,00	-18 588,00	156 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 806,00	-18 588,00	156 218,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 692,80	-7 000,00	692,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 692,80	-7 000,00	692,80

80195		Pozostała działalność	0,00	52 588,00	52 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 588,00	52 588,00
852		Pomoc społeczna	118 100,00	-5 000,00	113 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 100,00	-5 000,00	113 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 100,00	-5 000,00	113 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 700,00	0,00	566 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 200,00	0,00	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	600,00	1 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	1 500,00	7 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 500,00	0,00	515 500,00
	4260	Zakup energii	313 000,00	10 000,00	323 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
Razem:			3 198 792,57	-5 000,00	3 193 792,57

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 988 132,00	22 685,00	3 010 817,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 970 197,00	22 000,00	2 992 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 197,00	22 000,00	2 992 197,00
			Karta Dużej Rodziny	35,00	85,00	120,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	85,00	120,00
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	600,00	18 500,00
	85513			17 900,00	600,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	600,00	18 500,00
Razem:				2 988 132,00	22 685,00	3 010 817,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak