

Zarządzenie Nr 112/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **214.926,84 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 1.115,84 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **214.926,84 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 1.115,84 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 59.320.527,91 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 46.007.130,08 zł |
| - dochody majątkowe: | 13.313.397,83 zł |
| b) wydatki budżetowe: | 63.658.294,22 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 45.394.527,44 zł |
| - wydatki majątkowe: | 18.263.766,78 zł |
| c) wynik budżetu (deficyt): | - 4.337.766,31 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 grudnia 2022 roku:

1. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 193.026,84 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210,4530 i 4260,4270 – kwota 13.650,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210,4270 i 4300 – kwota 40.000,00 zł,
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4260,4270 – kwota 6.000,00 zł,
 - d) w dziale 710 w rozdziale 71004 pomiędzy paragrafami 4110,4120,4170 i 4300 – kwota 721,00 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4100, 4170, 4260, 4410, 4430, 4440, 4610 i 4010,4110,4210,4300 – kwota 68.130,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4210,4300,4700 i 4010,4110 – kwota 13.700,00 zł,
 - h) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4110 i 4170 – kwota 1.200,00 zł,
 - i) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4110 i 4170 – kwota 2.200,00 zł,
 - j) w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 3110 i 4300 – kwota 148,00 zł,
 - k) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4010,4170 i 4210,4270,4280,4300 i 4010,4170 – kwota 16.200,00 zł,
 - l) w dziale 855 w rozdziale 85501 pomiędzy paragrafami 3110 i 4010,4110,4120 – kwota 57,75 zł,
 - ł) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110 i 4010,4120 – kwota 1.058,09 zł,
 - m) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 4010 i 4120,4410,4700 – kwota 2.600,00 zł,
 - n) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4430 – kwota 9.000,00 zł,
 - o) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 18.000,00 zł,
 - p) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4260 i 4520 – kwota 362,00 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 21.900,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75022, 75075 i 75023 – kwota 8.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75085 i 75095 – kwota 13.900,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe/adów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 grudnia 2022 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 111 092,00	0,00	1 111 092,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 111 092,00	0,00	1 111 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 092,00	40 000,00	521 092,00
Razem:				1 111 092,00	0,00	1 111 092,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	0,00	327 000,00
	40002		Dostarczanie wody	327 000,00	0,00	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	4 400,00	87 400,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-7 131,00	59 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-6 519,00	128 481,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	9 250,00	51 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 660,00	0,00	473 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 660,00	0,00	473 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	1 000,00	3 520,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-1 000,00	269 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 140,00	5 000,00	171 140,00
710			Działalność usługowa	91 400,00	0,00	91 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 400,00	0,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	-721,00	90 679,00
750			Administracja publiczna	4 585 994,17	0,00	4 585 994,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 839,00	8 000,00	4 223 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 320,00	35 000,00	2 413 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	274 600,00	-15 000,00	259 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 829,00	15 000,00	431 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	-20 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	1 130,00	173 130,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	-5 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 290,00	25 000,00	452 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 712,56	-17 000,00	86 712,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 087,44	-1 130,00	63 957,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	-7 500,00	49 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 908,00	13 900,00	342 808,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 508,00	25 000,00	289 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	2 600,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 971,00	1 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-11 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-329,00	2 171,00
851	75095	Pozostała działalność	33 247,17	-13 900,00	19 347,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 247,17	-5 900,00	19 347,17
		Ochrona zdrowia	113 000,00	0,00	113 000,00
852	85153	Zwalczanie narkomanii	23 400,00	0,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 200,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	-1 200,00	21 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 600,00	0,00	89 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 200,00	6 600,00
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	-2 200,00	83 000,00
		Pomoc społeczna	751 307,00	0,00	751 307,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 611,00	0,00	119 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 611,00	-148,00	106 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	148,00	13 148,00
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 696,00	0,00	631 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 660,00	2 400,00	522 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 800,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 436,00	-12 500,00	36 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
855	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-2 400,00	32 100,00
		Rodzina	51 280,00	0,00	51 280,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 280,00	0,00	51 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 600,00	50 600,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-1 280,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-320,00	680,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 240,00	0,00	1 306 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 140,00	0,00	635 140,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-4 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	9 000,00	403 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 140,00	-5 000,00	61 140,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 100,00	0,00	671 100,00

[Handwritten signature]

	4260	Zakup energii	496 100,00	-18 000,00	478 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	18 000,00	193 000,00
926		Kultura fizyczna	6 300,00	0,00	6 300,00
	92601	Obiekty sportowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-362,00	4 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	362,00	2 162,00
Razem:			7 706 181,17	0,00	7 706 181,17

OK

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	2 455 921,51	0,00	2 455 921,51	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 268 121,51	0,00	1 268 121,51	
			Świadczenia społeczne	1 267 442,73	-57,75	1 267 384,98	
		3110			0,00	48,26	48,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		596,48	8,31	604,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,30	1,18	83,48	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 800,00	0,00	1 187 800,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1 160 600,00	-1 058,09	1 159 541,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	1 020,00	27 520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	38,09	738,09	
Razem:				2 455 921,51	0,00	2 455 921,51	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chw

