

**Zarządzenie Nr 120/2024  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 27 listopada 2024 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024**

*Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024*

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **443.202,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **443.202,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a) <b>dochody budżetowe:</b>       | <b>70.678.243,86 zł</b> , w tym: |
| - dochody bieżące:                 | 48.215.012,31 zł                 |
| - dochody majątkowe:               | 22.463.231,55 zł                 |
| b) <b>wydatki budżetowe :</b>      | <b>72.819.575,86 zł</b> , w tym: |
| - wydatki bieżące:                 | 46.421.887,23 zł                 |
| - wydatki majątkowe:               | 26.397.688,63 zł                 |
| c) <b>wynik budżetu (deficyt):</b> | <b>- 2.141.332,00 zł</b>         |

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Świeradów-Zdrój**  
*Edyta Wilczacka*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 120/2024  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 27 listopada 2024 roku:**

Po przeprowadzonej analizie planu i poziomu wykonania wydatków bieżących budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na kwotę 343.558,57 zł, tj.:
  - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4270 – kwota 12.000,00 zł;
  - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4430 i 4480,4610 - kwota 2.785,00 zł;
  - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440,4580,4700 - kwota 6.096,35 zł;
  - d) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270,4280,3030 – kwota 9.255,00 zł;
  - e) w dziale 757 w rozdziale 75702 pomiędzy paragrafami 8090 i 8110 – kwota 3.900,00 zł;
  - f) w dziale 855 w rozdziale 85516 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110, 4120, 4210, 4220,4260, 4300, 4700 – kwota 176.716,75 zł;
  - g) w dziale 855 w rozdziale 85516 pomiędzy paragrafami 4017 i 4117, 4127, 4217, 4227, 4267, 4307, 4707 – kwota 95.946,00 zł,
  - h) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4010 i 4040 – kwota 359,47 zł,
  - i) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 – kwota 30.000,00 zł,
  - j) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 3.000,00 zł,
  - k) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 3.500,00 zł.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 63.867,94 zł, tj.:
  - a) w dziale 700 z rozdziału 70007 do rozdziału 70005 – kwota 24.415,00 zł,
  - b) w dziale 750 z rozdziału 75085 do rozdziału 75023 – kwota 9.512,44 zł,
  - c) w dziale 750 z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 – kwota 16,50 zł,
  - d) w dziale 754 z rozdziału 75412 do rozdziału 75421 – kwota 2.000,00 zł,
  - e) w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80101 – kwota 12.924,00 zł,
  - f) w dziale 900 z rozdziału 90001 do rozdziału 90004 – kwota 5.000,00 zł,
  - g) w dziale 900 z rozdziału 90001 do rozdziału 90015 – kwota 10.000,00 zł.
3. Rozwiązano rezerwę celową utworzoną na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 2.076,00 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w Szkole Podstawowej Nr 2 (dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010).
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 33.700,00 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na wydatki bieżące:
  - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 - kwota 32.200,00 zł,
  - b) w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 4580 – kwota 1.500,00 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**  
Świeradów-Zdrój  
*Edyta Wilczacka*

**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok**  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 listopada 2024 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>274 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 600,00</b>
			Drogi publiczne gminne	274 600,00	0,00	274 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-2 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	12 000,00	56 600,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 481 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 933,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 500,00	24 415,00	844 915,00
			Zakup usług pozostałych	132 500,00	19 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	8 200,00	85 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 000,00	-385,00	607 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	661 433,00	-24 415,00	637 018,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 999,00	-12 000,00	27 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-3 415,00	236 585,00
		4260	Zakup energii	171 434,00	-4 000,00	167 434,00
750	75007		<b>Administracja publiczna</b>	<b>755 614,09</b>	<b>32 200,00</b>	<b>787 814,09</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 532,65	41 728,94	693 261,59
			Zakup usług pozostałych	502 807,00	45 625,29	548 432,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 200,00	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 735,65	-3 996,35	99 739,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 990,00	-1 600,00	25 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 131,44	-9 512,44	66 619,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-4 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,44	-2 712,44	319,00
754	75085		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 300,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 950,00	-16,50	27 933,50
			Pozostała działalność	27 950,00	-16,50	27 933,50
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	-16,50	27 933,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00	-2 000,00	114 300,00
			Ochronicze straż pożarne	50 000,00	-3 255,00	46 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	9 255,00	56 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 612 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 250,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 612 250,00	0,00	1 612 250,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	-3 900,00	41 100,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 567 250,00	3 900,00	1 571 150,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 243,26</b>	<b>-35 776,00</b>	<b>118 467,26</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 243,26	-35 776,00	118 467,26
	4810	Rezerwy	154 243,26	-35 776,00	118 467,26
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 226,53</b>	<b>2 076,00</b>	<b>751 302,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	709 042,53	15 000,00	724 042,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 042,53	15 000,00	724 042,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 184,00	-12 924,00	27 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 684,00	-9 424,00	27 260,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>838 106,59</b>	<b>1 500,00</b>	<b>839 606,59</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299,17	1 500,00	4 799,17
	4580	Pozostałe odsutki	3 299,17	1 500,00	4 799,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 807,42	0,00	834 807,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 210,67	176 716,75	558 927,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 934,00	95 946,00	275 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 939,20	-75 939,20	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 585,00	-37 585,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 538,55	-9 538,55	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	-34 020,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	-15 980,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 216,00	-20 216,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	12 784,00	-12 784,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 116,00	-26 116,00	0,00
	4267	Zakup energii	18 284,00	-18 284,00	0,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	-6 804,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 196,00	-3 196,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 083,00	-4 083,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	-1 917,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 722 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 415,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	-15 000,00	915 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-7 500,00	132 500,00
	4260	Zakup energii	790 000,00	-7 500,00	782 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	121 915,72	0,00	121 915,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 015,72	359,47	113 375,19
90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-359,47	8 540,53
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 500,00	10 000,00	648 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-30 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	546 500,00	10 000,00	556 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 140,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 140,00	0,00	51 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 140,00	-3 500,00	32 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
Razem:			7 796 829,19	0,00	7 796 829,19

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 Świeradów-Zdrój  
 Edyta Winczocha