

Zarządzenie Nr 68/2011
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art.235 ust.1, art. 236 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 12 pkt 2 lit.a i lit. b Uchwały Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr III/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 71.463 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	44.900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000
	85216		Zasilki stałe	1.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.563
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.563
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.563

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.100 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	2.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800

	85295		Pozostała działalność	1.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.300

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **316.914 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.250
	40002		Dostarczanie wody	1.250
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.250
600			Transport i łączność	2.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
630			Turystyka	30.900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.900
750			Administracja publiczna	8.537
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.837
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4270	Zakup usług remontowych	1.650
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
801			Oświata i wychowanie	25.659
	80101		Szkoły podstawowe	16.939
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4580	Pozostałe odsetki	137
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4300	Zakup usług pozostałych	220
	80104		Przedszkola	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	80110		Gimnazja	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300
851			Ochrona zdrowia	5.610
	85153		Zwalczanie narkomanii	600

		4300	Zakup usług pozostałych	600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70
852			Pomoc społeczna	4.839
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782
		4260	Zakup energii	100
		4307	Zakup usług pozostałych	1
	85295		Pozostała działalność	2.600
		3110	Świadczenia społeczne	2.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
		4260	Zakup energii	17.700
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
926			Kultura fizyczna i sport	3.788
	92601		Obiekty sportowe	3.788
		4270	Zakup usług remontowych	3.788

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 386.277 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.250
	40002		Dostarczanie wody	1.250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250
600			Transport i łączność	2.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
630			Turystyka	30.900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.900
750			Administracja publiczna	8.537
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.837
		4260	Zakup energii	5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.837

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.400
		4260	Zakup energii	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
		4430	Różne opłaty i składki	450
801			Oświata i wychowanie	25.659
	80101		Szkoły podstawowe	13.859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.329
		4270	Zakup usług remontowych	10.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
	80104		Przedszkola	6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
	80110		Gimnazja	4.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300
851			Ochrona zdrowia	5.610
	85153		Zwalczanie narkomanii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
		4260	Zakup energii	110
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
852			Pomoc społeczna	47.639
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.300
		3110	Świadczenia społeczne	1.300
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.000
		3110	Świadczenia społeczne	33.000
	85216		Zasilki stałe	1.800
		3110	Świadczenia społeczne	1.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.439
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.563
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.563
		3240	Stypendia dla uczniów	26.563
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.581
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	181
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	350
		4300	Zakup usług pozostałych	350
926			Kultura fizyczna i sport	3.788
	92601		Obiekty sportowe	3.788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.588

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011 po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe: 28.122.900 zł, w tym:**
 - dochody bieżące: 18.119.334 zł
 - dochody majątkowe: 10.003.566 zł
- 2. Wydatki budżetowe: 32.280.525 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące: 18.211.361 zł
 - wydatki majątkowe: 14.069.164 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 68/2011
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 roku:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego : nr PS.ZS1.3050.214.2011 z dn. 15.11.2011 r., nr PS-ZS1.3050.231.2011 z dn. 25.11.2011 r., nr SP-ZS1-3050-234/2011 z dn. 25.11.2011 r. oraz nr PS.ZS1.3050.230.11 z dn. 25.11.2011 r., zmniejszono dochody bieżące i wydatki bieżące w dziale 852 o łączną kwotę 44.900 zł, tj.:
 - w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z f-szu alimentacyjnego – kwota 10.000 zł,
 - w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców – kwota 100 zł,
 - w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 33.000 zł,
 - w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 1.800 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego : nr Fb-BP.3111.238.2011-1 z dn. 29.11.2011 r., zmniejszono dochody bieżące i wydatki bieżące dziale w rozdziale 85415 o kwotę 26.563 zł przeznaczone na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-239/2011 z dn. 30.11.2011 r. i nr PS.ZS1.3050.240.2011 z dn. 30.11.2011 r. zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące w dziale 852 o łączną kwotę 2.100 zł, tj.:
 - w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – kwota 800 zł,
 - w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 1.300 zł.
4. W dziale 630 w rozdziale 63003 przeniesiono część wydatków majątkowych tj. 30.900 zł dotyczących zadania „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” z paragrafu 6059 do paragrafu 6057.
5. W dziale 900 w rozdziale 90004 przeniesiono część wydatków majątkowych tj. 210.000 zł dotyczących zadania „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” z paragrafu 6050 i 6057 do paragrafu 6059.
6. Dokonano przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 53.523 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 - kwota 1.250 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 - kwota 2.000 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 - kwota 7.837 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75075 – kwota 700 zł,
 - w dziale 754 w rozdziale 75412 – kwota 3.400 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 – kwota 18.268 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 – kwota 4.000 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80110 – kwota 3.000 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80146 – kwota 1.300 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85153 – kwota 600 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85154 – kwota 5.010 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 – kwota 1.439 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 – kwota 581 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92105 – kwota 350 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 – kwota 3.788 zł.
7. Przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 28.720 zł pomiędzy rozdziałami, w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej tj.:
 - w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 – kwota 420 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 – kwota 4.000 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 – kwota 3.000 zł,
 - w dziale 852 z rozdziału 85215 do rozdziału 85295 – kwota 1.300 zł,
 - w dziale 900 z rozdziału 90003 do rozdziału 90015 – kwota 20.000 zł.