

**Zarządzenie Nr 123/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014

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 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami.) i § 12 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr LIV/256/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **16.580 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 6.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **1.820 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **139.262 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę 23.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **124.502 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę 19.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014 po zmianach wynosi:

a) dochody budżetowe:	30.283.839 zł , w tym:
- dochody bieżące:	21.680.188 zł
- dochody majątkowe:	8.603.651 zł
b) wydatki budżetowe:	36.967.251 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	21.322.316 zł
- wydatki majątkowe:	15.644.935 zł
c) deficyt budżetowy:	6.683.412 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LIV/256/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 123/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2014 roku:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11.08.2014 r., oraz KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26.08.2014 r. zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 16.580 zł, tj.:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę 6.253 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 10.327 zł.O kwotę 16.580 zł zwiększono wydatki bieżące, tj.:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 par. 3260 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 6.253 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 par. 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” – kwota 10.327 zł.
2. Na podstawie decyzji wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13.08.2014 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 1.820 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 par. 3110 przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 62.682 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 3020, 4110, 4210, 4410, 4530, 4700, a paragrafami 4010, 4170, 4260, 4270, 4300 i 4390 – kwota 37.100 zł,
 - w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4170 i 4270 – kwota 400 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4300 i 4510 – kwota 150 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85206 pomiędzy paragrafami 4010 i 4700 – kwota 250 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85212 pomiędzy paragrafami 4110 i 3110 – kwota 17.000 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120 i 3110 – kwota 582 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 3020, 4010, 4270 i 4700 – kwota 4.700 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 2.500 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 45.000 zł, tj.:
 - w dziale 900 z rozdziałów 90003 i 90004 do rozdziału 90001 – kwota 45.000 zł.
5. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną i przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących (remonty dróg gminnych) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 – kwota 15.000 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	10 327,00	33 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	10 327,00	33 327,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 327,00	10 327,00
Razem:				28 827 813,00	10 327,00	28 838 140,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 253,00	6 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 253,00	6 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	0,00	6 253,00	6 253,00
852			Pomoc społeczna	1 375 712,00	- 1 820,00	1 373 892,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 590,00	- 1 820,00	5 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	7 590,00	- 1 820,00	5 770,00
Razem:				1 441 266,00	4 433,00	1 445 699,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 214,00	0,00	1 039 214,00
			Dostarczanie wody	539 214,00	0,00	539 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 479,00	- 2 500,00	139 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 3 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 853,00	5 000,00	49 853,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	- 16 600,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	7 138 935,00	15 000,00	7 153 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 041 840,00	15 000,00	6 056 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	15 000,00	183 000,00
630			Turystyka	166 500,00	0,00	166 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 500,00	0,00	166 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 400,00	22 600,00
758			Różne rozliczenia	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00

Chm

801			Oświata i wychowanie		6 499 897,00	0,00	6 499 897,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 014 316,00	0,00	3 014 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 355,00	-150,00	31 205,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna		1 569 319,00	0,00	1 569 319,00
	85206		Wspieranie rodziny		62 239,00	0,00	62 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 613,00	-250,00	47 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	250,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000,00	10 327,00	49 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		39 000,00	10 327,00	49 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów		39 000,00	10 327,00	49 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 006 200,00	0,00	10 006 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 572 530,00	45 000,00	4 617 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	2 200,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 000,00	-2 200,00	175 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 254,00	45 000,00	160 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 500,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami		940 670,00	0,00	940 670,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		825 410,00	-2 500,00	822 910,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		641 300,00	-30 000,00	611 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		627 300,00	-30 000,00	597 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		933 800,00	-15 000,00	918 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 300,00	-15 000,00	59 300,00
Razem:					35 511 224,00	10 327,00	35 521 551,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 253,00	6 253,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 253,00	6 253,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 253,00	6 253,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 712,00	- 1 820,00	1 373 892,00
				1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		- 17 000,00	1 252 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 300,00	17 000,00	43 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 700,00		
				7 590,00	- 1 820,00	5 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 530,00	- 1 820,00	5 710,00
	85295		Pozostała działalność	20 622,00	0,00	20 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 982,00	- 582,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
Razem:				1 441 267,00	4 433,00	1 445 700,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Signature]