

**Zarządzenie Nr 147/2014  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 października 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 **133.904 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 18.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **16.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **339.581 zł**, w tym:
  - a) na zadania wynikające z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł,
  - b) na zadania zlecone o kwotę 18.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **221.677 zł**, w tym na zadania wynikające z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Przenieść wydatki majątkowe w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 6050 z zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej" na zadanie pn. "Budowa wodociągu do posesji przy ul. Długiej 74 w Świeradowie-Zdroju - kwota 49.000 zł.
6. Przenieść wydatki majątkowe w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6050 z zadania pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11" - kwota 9.000 zł oraz z zadania pn. "Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Sanatoryjnej 19" - kwota 9.000 zł, na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5" - kwota 18.000 zł.

**§ 2**

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

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>a) dochody budżetowe:</b> | <b>30.718.032 zł</b> , w tym: |
| - dochody bieżące:           | 22.114.381 zł                 |
| - dochody majątkowe:         | 8.603.651 zł                  |

- b) wydatki budżetowe: 37.401.444 zł, w tym:  
- wydatki bieżące: 21.672.241 zł  
- wydatki majątkowe: 15.729.203 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**

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 147/2014  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 października 2014 roku:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego: PS-ZS.3146.252.2014 z dn. 07.10.2014r., KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dn. 14.10.2014r., KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dn. 14.10.2014 r., PS-ZS.3146.268.2014 z dn. 15.10.2014r., PS-ZS.3146.267.2014 z dn. 15.10.2014r., PS-ZS.3146.265.2014 z dn. 15.10.2014r. oraz PS-ZS.3146.269.2014 z dn. 17.10.2014r., zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 133.904 zł, tj.:
  - w dziale 751 w rozdziale 75101 par. 2010 – kwota 6 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85212 par. 2010 – kwota 11.280 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85213 par. 2030 – kwota 3.700 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85214 par. 2030 – kwota 27.000 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85215 par. 2010 – kwota 2.601 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85216 par. 2030 – kwota 53.000 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85295 par. 2010 – kwota 4.944 zł,
  - w dziale 854 w rozdziale 85415 par. 2030 – kwota 30.000 zł,
  - w dziale 854 w rozdziale 85415 par. 2040 – kwota 1.373 zł.O te kwoty zwiększono wydatki bieżące w wymienionych działach i rozdziałach z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji państwowej, rządowego programu pomocy uczniom oraz pomocy materialnej dla uczniów.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.228.2014 z dn. 26.09.2014 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę 16.000 zł.  
O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 par. 3110.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 186.968 zł, tj.:
  - w dziale 400 w rozdziale 40002 – kwota 5.256 zł,
  - w dziale 600 w rozdziale 60013 – kwota 20.000 zł,
  - w dziale 630 w rozdziale 63003 – kwota 10.000 zł,
  - w dziale 700 w rozdziale 70005 – kwota 110.000 zł,
  - w dziale 750 w rozdziale 75023 – kwota 4.000 zł,
  - w dziale 801 w rozdziale 80101 – kwota 132 zł,
  - w dziale 801 w rozdziale 80104 – kwota 1.295 zł,
  - w dziale 801 w rozdziale 80148 – kwota 1.177 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85219 – kwota 108 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90001 – kwota 5.000 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90003 – kwota 30.000 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 14.370. zł, tj.:
  - w dziale 750 z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 – kwota 1.965 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 – kwota 5.023 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80148 do rozdziału 80104 – kwota 2.800 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80104 – kwota 4.082 zł,
  - w dziale 852 z rozdziału 85215 do rozdziału 85295 – kwota 500 zł,
5. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną (kwota 4.339 zł) i przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 w rozdziale 92105 par. 4300.
6. Przeniesiono wydatki majątkowe w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 6050 z zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej" na zadanie pn. "Budowa wodociągu do posesji przy ul. Długiej 74 w Świeradowie-Zdroju - kwota 49.000 zł.
7. Przeniesiono wydatki majątkowe w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6050 z zadania

pn."Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11"  
– kwota 9.000 zł oraz z zadania pn." Wykonanie przyłącza wodnego do budynku  
przy ul. Sanatoryjnej 19" – kwota 9.000 zł, na zadanie pn." Adaptacja pomieszczeń strychowych  
na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5" - kwota 18.000 zł.

**BURMISTRZ**

**Roland Marciniak**

## Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	629 106,00	67 700,00	696 806,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	18 400,00	3 700,00	22 100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	3 700,00	22 100,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	27 000,00	210 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	27 000,00	210 000,00
		85216		Zasiłki stałe	183 000,00	53 000,00	236 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	53 000,00	236 000,00
		85295		Pozostała działalność	52 000,00	- 16 000,00	36 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	- 16 000,00	36 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 327,00	31 373,00	64 700,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 327,00	31 373,00	64 700,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		2040		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 327,00	1 373,00	11 700,00
Razem:					28 890 602,00	99 073,00	28 989 675,00



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 427,00	6,00	50 433,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	6,00	778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	6,00	778,00
852			Pomoc społeczna	1 376 364,00	18 825,00	1 395 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00	11 280,00	1 350 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 339 000,00	11 280,00	1 350 280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 770,00	2 601,00	8 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770,00	2 601,00	8 371,00
	85295		Pozostała działalność	23 094,00	4 944,00	28 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 094,00	4 944,00	28 038,00
Razem:				1 485 136,00	18 831,00	1 503 967,00

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	224 390,00	0,00	224 390,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 390,00	0,00	224 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 390,00	- 20 000,00	144 390,00
<b>Razem:</b>				224 390,00	0,00	224 390,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 211,00	0,00	1 064 211,00
			Dostarczanie wody	564 211,00	0,00	564 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 979,00	- 3 756,00	136 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 256,00	22 756,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 500,00	0,00	182 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	10 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	- 10 000,00	41 195,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 374 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 800,00	0,00	2 374 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	20 000,00	214 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	10 000,00	206 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	491 000,00	- 103 000,00	388 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	440 000,00	70 000,00	510 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 541 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541 303,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 420,00	- 1 965,00	3 010 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	- 1 965,00	142 335,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	72 557,00	1 965,00	74 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 883,00	1 965,00	18 848,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 339,00</b>	<b>- 4 339,00</b>	<b>65 000,00</b>
758			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 339,00</b>	<b>- 4 339,00</b>	<b>65 000,00</b>
	75818			69 339,00	- 4 339,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	69 339,00	- 4 339,00	65 000,00



801			Oświata i wychowanie	6 504 558,00	0,00	6 504 558,00
80101			Szkoły podstawowe	3 110 796,00	5 023,00	3 115 819,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	4 841,00	136 041,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	132,00	2 322,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 205,00	- 132,00	52 073,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	182,00	12 682,00
80104			Przedszkola	1 113 726,00	6 882,00	1 120 608,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	8 000,00	50 900,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 595,00	605,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 700,00	500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	177,00	1 281,00
80110			Gimnazja	1 631 486,00	- 4 082,00	1 627 404,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00	- 3 500,00	77 640,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 582,00	5 418,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	262 401,00	- 7 823,00	254 578,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4220		Zakup środków żywności	90 000,00	- 9 000,00	81 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	177,00	1 281,00
852			Pomoc społeczna	1 562 319,00	67 700,00	1 630 019,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 400,00	3 700,00	22 100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	3 700,00	22 100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 947,00	27 000,00	504 947,00
	3110		Świadczenia społeczne	259 300,00	27 000,00	286 300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 500,00	199 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	- 500,00	199 500,00
85216			Zasiłki stałe	183 000,00	53 000,00	236 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	183 000,00	53 000,00	236 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	437 033,00	0,00	437 033,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	108,00	1 108,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 108,00	3 892,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	- 15 500,00	61 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	- 16 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 327,00</b>	<b>31 373,00</b>	<b>80 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 327,00	31 373,00	80 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	30 000,00	69 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 327,00	1 373,00	11 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 246 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 246 562,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 529 248,00	0,00	4 529 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 009,00	- 2 000,00	38 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	669 300,00	0,00	669 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	30 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 300,00	- 30 000,00	567 300,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>832 000,00</b>	<b>4 339,00</b>	<b>836 339,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 000,00	4 339,00	303 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	4 339,00	235 339,00
<b>Razem:</b>				<b>35 574 013,00</b>	<b>99 073,00</b>	<b>35 673 086,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 427,00	6,00	50 433,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	6,00	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	6,00	778,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 364,00</b>	<b>18 825,00</b>	<b>1 395 189,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00	11 280,00	1 350 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 300,00	11 280,00	1 263 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 770,00	2 601,00	8 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 710,00	2 503,00	8 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	98,00	158,00
	85295		Pozostała działalność	23 094,00	4 944,00	28 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	4 800,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	120,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	21,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,00	17,00
<b>Razem:</b>				1 485 137,00	18 831,00	1 503 968,00

Chm