

**Zarządzenie Nr 95/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016**

*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 2016 r. poz. 446) i § 12 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016*

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **98.785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **201.095,94 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 119.247,94 zł,
  - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 565,00 zł ,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **102.310,94 zł**, w tym
  - a) na zadania zlecone o kwotę 20.462,94 zł,
  - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 565,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

<b>a) dochody budżetowe:</b>	<b>33.665.005,76 zł,</b>	<b>w tym:</b>
- dochody bieżące:	26.320.031,76 zł	
- dochody majątkowe:	7.344.974,00 zł	
<b>b) wydatki budżetowe:</b>	<b>31.031.807,76 zł,</b>	<b>w tym:</b>
- wydatki bieżące:	25.781.648,25 zł	
- wydatki majątkowe:	5.250.159,51 zł	
<b>c) nadwyżka budżetowa:</b>	<b>2.633.198,00 zł.</b>	

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 95/2016 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2016 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone o łączną kwotę 98.785,00 zł, tj.:
  - a) na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.429.2016.JK z dnia 06.12.2016 r. oraz nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15.12.2016 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85212 w paragrafie 2010 o kwotę 88.785,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85212 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
  - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.432.2016.JK z dnia 07.12.2016 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85211 w paragrafie 2060 o kwotę 10.000,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85211 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 88.255,94 zł, tj.:
  - w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 2.372,00 zł,
  - w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 16.837,00 zł,
  - w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4170,4300 i 4210 – kwota 11.370,00 zł,
  - w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4260 i 4300 – kwota 267,00 zł,
  - w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4010,4260,4360 4410 ,4430 – kwota 48.000,00 zł,
  - w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4140,4300,4700 i 4210 – kwota 2.678,00 zł,
  - w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4300 i 4380 – kwota 591,00 zł,
  - w dziale 751 w rozdziale 75101 pomiędzy paragrafami 4110 i 4120 – kwota 1,00 zł,
  - w dziale 755 w rozdziale 75515 pomiędzy paragrafami 4260, 4300 i 4210 – kwota 565,00 zł,
  - w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210,4260 i 4270 – kwota 1.810,00 zł,
  - w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 – kwota 1.800,00 zł,
  - w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170,4300 i 4210 – kwota 3.800,00 zł,
  - w dziale 851 w rozdziale 85195 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4300 i 4120,4210 – kwota 14,94 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85211 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4120,4210,4300 i 3110 – kwota 11.791,00 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85212 pomiędzy paragrafami 4010,4120,4610 i 3110,4110 – kwota 8.656,00 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 4110 i 4120 – kwota 1.545,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 6.412,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 1.650,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260,4300 – kwota 6.454,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 9.642,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 14.055,00 zł, tj.:
  - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 – kwota 707,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80104 – kwota 6.200,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80113 – kwota 1.850,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80113 – kwota 3.988,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80148 – kwota 200,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80149 – kwota 150,00 zł,
  - w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80103 – kwota 150,00 zł,
  - w dziale 851 z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 – kwota 810,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 175 097,00	98 785,00	3 273 882,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 753 000,00	10 000,00	1 763 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 000,00	10 000,00	1 763 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 421,00	88 785,00	1 489 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 421,00	88 785,00	1 489 206,00
Razem:				3 263 637,76	98 785,00	3 362 422,76

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	0,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	0,00	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	565,00	819,00
		4260	Zakup energii	900,00	- 315,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 250,00	450,00
Razem:				108 954,00	0,00	108 954,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 509 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 485,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	795 300,00	0,00	795 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 253,00	2 372,00	63 625,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 372,00	21 628,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 016 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 089,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	0,00	897 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 16 837,00	178 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 560,00	16 837,00	411 397,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 849 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 200,00	0,00	2 849 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	4 800,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 11 370,00	69 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 594,00	6 570,00	172 164,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 700,00</b>
	71035		Cmentarze	56 700,00	0,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	- 267,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	267,00	5 967,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 716 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 222,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 232 909,00	0,00	3 232 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	361,00	35 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 209,00	- 2 678,00	164 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 608,00	2 140,00	265 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	177,00	32 177,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 850,00	0,00	281 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 850,00	- 591,00	180 259,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	591,00	591,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	169 500,00	0,00	169 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	871,00	21 871,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	939,00	7 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 810,00	11 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 047 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047 216,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 458 590,00	707,00	3 459 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 229,00	357,00	2 002 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 917,00	- 1 800,00	96 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 785,00	2 000,00	104 785,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 839,00	150,00	107 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	150,00	1 650,00
	80104		Przedszkola	1 096 177,00	6 200,00	1 102 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 902,00	1 350,00	43 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 002,00	3 200,00	675 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 463,00	1 100,00	122 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 576,00	50,00	14 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 392,00	500,00	36 892,00
	80110		Gimnazja	1 394 367,00	- 8 757,00	1 385 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 482,00	- 6 257,00	820 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 820,00	- 2 500,00	40 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	5 838,00	350 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	5 838,00	350 838,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 371,00	- 4 488,00	17 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00	- 3 573,00	3 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 908,00	- 915,00	12 993,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 120,00	200,00	287 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	50,00	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	150,00	9 420,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 989,00	150,00	107 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	150,00	262,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	810,00	68 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	810,00	7 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	- 810,00	271 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 1 310,00	73 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 800,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 730,00	- 3 300,00	112 430,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 899 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 040,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 600,00	0,00	435 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 674,00	1 545,00	51 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	- 1 545,00	5 028,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 932 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 180,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 820,00	0,00	2 205 820,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	6 412,00	151 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 254,00	- 6 412,00	53 842,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	- 1 650,00	944 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 560,00	0,00	419 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 060,00	- 6 454,00	96 606,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 252,00	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	5 202,00	162 202,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	0,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	9 642,00	179 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 642,00	10 358,00
<b>Razem:</b>				<b>27 560 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 560 431,00</b>



Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 661,00	0,00	5 661,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 661,00	0,00	5 661,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	1,00	127,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 1,00	18,00
851				Ochrona zdrowia	393,00	0,00	393,00
	85195			Pozostała działalność	393,00	0,00	393,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,54	0,21	278,75
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49,62	0,73	50,35
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7,89	- 0,94	6,95
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15,95	- 14,00	1,95
		4300		Zakup usług pozostałych	41,00	14,00	55,00
852				Pomoc społeczna	3 175 097,00	98 785,00	3 273 882,00
	85211			Świadczenie wychowawcze	1 753 000,00	10 000,00	1 763 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 706 070,00	21 791,00	1 727 861,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 4 615,00	20 385,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 1 072,00	3 528,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 112,00	588,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 817,00	7 983,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 938,00	- 4 175,00	763,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 421,00	88 785,00	1 489 206,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 311 521,00	93 606,00	1 405 127,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 6 180,00	30 820,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	3 835,00	48 035,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 115,00	885,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	- 2 361,00	239,00
Razem:					3 263 637,76	98 785,00	3 362 422,76

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

