

**Zarządzenie Nr 70/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 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 budżetu o łączną kwotę **72.640,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę **54.290,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę **157,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **155.471,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę **54.352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **82.988,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę **219,00 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:

a) dochody budżetowe:	33.325.781,90 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	26.154.721,90 zł	
- dochody majątkowe:	7.171.060,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	30.591.583,90 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	25.398.748,90 zł	
- wydatki majątkowe:	5.192.835,00 zł	
c) nadwyżka budżetowa:	2.734.198,00 zł.	

§ 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 70/2016 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 2016 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 72.640,00 zł, w tym na zadania zlecone o 54.290,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.234.2016.KR z dnia 13.09.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85206 w paragrafie 2030 o kwotę 18.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85206 w paragrafach 4010,4110 i 4120 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.232.2016 z dnia 12.09.2016 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85212 w paragrafie 2010 o kwotę 54.276,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85212 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
 - c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.261.2016.JK z dnia 26.09.2016 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 14,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - d) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.2.2016 z dnia 29.08.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2040 o kwotę 350,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna”.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26.09.2016 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 157,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210 przeznaczone na dodatki energetyczne.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 80.131,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4010,4120,4530 i 4170 – kwota 21.000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 8.000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 6.000,00 zł,
 - w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4010,4110 i 4270 – kwota 14.300,00 zł,
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 1.200,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4040 i 4440 – kwota 500,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4440,4610 i 4040 – kwota 1.750,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80110 pomiędzy paragrafami 4040 i 4440 – kwota 3.600,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy rozdziałami 4040 i 4440 – kwota 200,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy rozdziałami 4170 i 4300 – kwota 1.200,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy rozdziałami 4110 i 4170 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85205 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 800,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85211 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 – kwota 62,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 3110 i 4330 – kwota 2.100,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 – kwota 419,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4010,4270 i 4210 – kwota 4.000,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4170,4300 i 4270 – kwota 5.000,00 zł.
4. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.700,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 pomiędzy rozdziałami 40002 i 40095 – kwota 1.500,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80101 – kwota 500,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80195 i 80149 – kwota 200,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80195 – kwota 500,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 433,00	18 000,00	507 433,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	350,00	22 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	350,00	22 350,00
		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	350,00	350,00
Razem:				28 971 779,00	18 350,00	28 990 129,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 186 563,00	54 133,00	3 240 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 000,00	54 276,00	1 468 276,00
		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	1 414 000,00	54 276,00	1 468 276,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	6 493,00	- 157,00
		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	6 493,00	- 157,00	6 336,00
	85295		Pozostała działalność	70,00	14,00	84,00
		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	70,00	14,00	84,00
Razem:				3 271 605,90	54 133,00	3 325 738,90

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Olga

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 506 985,00	0,00	1 506 985,00
	40002		Dostarczanie wody	794 300,00	- 1 500,00	792 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 700,00	- 10 000,00	148 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	- 9 500,00	95 500,00
	40095		Pozostała działalność	712 685,00	1 500,00	714 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 789 369,00	0,00	2 789 369,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	0,00	897 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	8 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 560,00	- 8 000,00	384 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 102,00	0,00	583 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 860,00	- 6 000,00	85 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 200,00	0,00	2 858 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 200,00	0,00	2 858 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	- 14 300,00	198 700,00
710			Działalność usługowa	96 700,00	0,00	96 700,00
	71035		Cmentarze	56 700,00	0,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	- 1 200,00	20 200,00

801			Oświata i wychowanie	6 987 765,00	0,00	6 987 765,00
80101			Szkoly podstawowe	3 311 517,00	- 500,00	3 311 017,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 659,00	- 1 000,00	165 659,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 165,00	500,00	105 665,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 839,00	1 000,00	107 839,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 784,00	1 000,00	3 784,00
80104			Przedszkola	1 061 939,00	0,00	1 061 939,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 326,00	- 1 750,00	55 576,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 902,00	1 450,00	37 352,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486,00	300,00	786,00
80110			Gimnazja	1 520 169,00	0,00	1 520 169,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 884,00	- 3 600,00	74 284,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 220,00	3 600,00	42 820,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	266 858,00	0,00	266 858,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	- 200,00	9 998,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 722,00	200,00	3 922,00
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	94 629,00	200,00	94 829,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	200,00	2 488,00
80195			Pozostała działalność	43 483,00	- 700,00	42 783,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 483,00	- 700,00	42 783,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 848,00	1 200,00	19 048,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 020,00	- 1 200,00	27 820,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	0,00	272 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	- 5 000,00	15 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 711 240,00	18 000,00	1 729 240,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	0,00	6 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 800,00	700,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
85206	4010	Wspieranie rodziny		38 800,00	18 000,00	56 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	14 593,00	41 493,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 697,00	7 997,00
			Składki na Fundusz Pracy	700,00	366,00	1 066,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	344,00	1 544,00
85214	3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 700,00	0,00	517 700,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	- 2 100,00	215 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	2 100,00	302 100,00
854	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Zakup usług pozostałych	427 100,00	0,00	427 100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 419,00	22 581,00
				7 600,00	419,00	8 019,00
			Pomoc materialna dla uczniów	38 235,00	350,00	38 585,00
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		38 235,00	350,00	38 585,00
				0,00	350,00	350,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 680,00	0,00	4 997 680,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Pozostała działalność	209 654,00	0,00	209 654,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	133 281,00	- 3 000,00	130 281,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 224,00	- 1 000,00	8 224,00
926	4210	Kultura fizyczna	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 600,00	0,00	637 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	0,00	298 000,00
			Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
92601	4170	Obiekty sportowe		182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	255 970,00	0,00	255 970,00
			Zakup usług remontowych	39 970,00	0,00	39 970,00
	4270			2 000,00	- 2 000,00	0,00
				13 400,00	5 000,00	18 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
Razem:			27 138 541,00	18 350,00	27 156 891,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	3 186 563,00	54 133,00	3 240 696,00
			Świadczenie wychowawcze	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 62,00	4 938,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	62,00	912,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 000,00	54 276,00	1 468 276,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 325 100,00	54 276,00	1 379 376,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 493,00	- 157,00	6 336,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 364,86	- 153,92	6 210,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128,14	- 3,08	125,06
85295			Pozostała działalność	70,00	14,00	84,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	14,00	84,00
Razem:				3 271 605,90	54 133,00	3 325 738,90

BURMISTRZ

Roland Marciniak