

**Zarządzenie Nr 133/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

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 2017 roku poz.2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **169.129,38 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 3.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **169.129,38 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 3.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	42.419.234,45 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	27.320.234,45 zł	
- dochody majątkowe:	15.099.000,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	49.379.536,40 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	26.655.436,40 zł	
- wydatki majątkowe:	22.724.100,00 zł	
c) deficyt budżetowy:	-6.960.301,95 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 133/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2017 roku:**

1. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 57.808,38 zł, tj.:

- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4110,4120,4140,4260 i 4210,4300 – kwota 5.800,00 zł;
- b) w dziale 600 w rozdziale 60004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.760,00 zł;
- c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4170,4300,4360 i 4430,4530 – kwota 19.800,00 zł;
- d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4420 i 4440 – kwota 591,00 zł;
- e) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 2.000,00 zł;
- f) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4260,4270,4280,4410,4700 i 4240 – kwota 10.081,00 zł;
- g) w dziale 851 w rozdziale 85151 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4120,4360,4300 i 4170,4210 – kwota 781,00 zł;
- h) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 3030,4110,4120,4300,4360 i 4170,4210 – kwota 5.032,00 zł;
- i) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4110 i 4210 – kwota 2.600,00 zł;
- j) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 4110,4440,4610 i 4210 – kwota 3.400,00 zł;
- k) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110,4120 – kwota 1.014,38 zł;
- l) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4110,4120,4270,4700 i 4010 – kwota 4.949,00 zł;

2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.741,00 zł, tj.:

- a) w dziale 600 pomiędzy rozdziałami 60004 i 60016 – kwota 7.100,00 zł;
- b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80101 – kwota 2.195,00 zł;
- c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80146 – kwota 854,00 zł;
- d) w dziale 851 pomiędzy rozdziałami 85153 i 85154 – kwota 92,00 zł;
- e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90095 – kwota 8.500,00 zł.

3. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale 900 w rozdziale 90008 na zadanie: „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”, tj. z paragrafu 6057 do paragrafu 6059 – kwota 92.580,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	912 100,00	0,00	912 100,00
	40002		Dostarczanie wody	662 100,00	0,00	662 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	- 3 800,00	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 700,00	4 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 591,00	4 800,00	86 391,00
		4260	Zakup energii	28 159,00	- 1 000,00	27 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	1 000,00	46 900,00
600			Transport i łączność	3 975 484,34	0,00	3 975 484,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 251 500,00	7 100,00	2 258 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 760,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	8 860,00	358 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 509,34	- 7 100,00	906 409,34
		4270	Zakup usług remontowych	194 121,00	- 3 600,00	190 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 291,00	- 3 500,00	74 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	1 500,00	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	1 500,00	17 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	1 500,00	62 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	15 000,00	222 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 4 800,00	10 700,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		674 300,00	- 15 000,00	659 300,00
750			Administracja publiczna		3 647 584,88	0,00	3 647 584,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 052 157,00	0,00	3 052 157,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500,00	- 591,00	12 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 582,00	591,00	35 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		253 100,00	0,00	253 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		118 500,00	0,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
801			Oświata i wychowanie		14 052 051,66	0,00	14 052 051,66
	80101		Szkoly podstawowe		5 413 167,26	2 195,00	5 415 362,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 596,00	1 986,00	86 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 623,00	10 290,00	26 913,00
		4260	Zakup energii		154 736,00	- 6 750,00	147 986,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 951,00	- 282,00	60 669,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 837,00	- 113,00	2 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 243,00	- 1 500,00	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 953,00	- 1 436,00	2 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91 447,00	- 3 049,00 ✓	88 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 950,00	- 2 000,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych		375,00	- 25,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		112,00	- 62,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 612,00	- 710,00	902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		225,00	- 52,00	173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		375,00	- 200,00	175,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 952,40	854,00	25 806,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 347,07	854,00	19 201,07
851			Ochrona zdrowia		410 000,00	0,00	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		63 200,00	92,00 ✓	63 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	- 200,00	1 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	- 117,00	2 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	- 54,00	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 603,00	273,00	17 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 329,00	600,00	14 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 771,00	- 400,00	18 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 10,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 800,00	- 92,00	246 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 295,00	- 666,00	8 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	- 311,00	1 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 001,00	1 032,00	69 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 884,00	4 000,00	47 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 706,00	- 2 287,00	76 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 447,00	253,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 413,00	87,00
		Pomoc społeczna	1 759 436,00	0,00	1 759 436,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 856,00	0,00	491 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 244,00	- 2 600,00	58 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 600,00	19 100,00
		Rodzina	178 207,38	0,00	178 207,38
855	85504	Wspieranie rodziny	45 707,38	0,00	45 707,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,00	1 014,38	33 707,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,38	- 899,38	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	- 115,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 889 725,00	0,00	13 889 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 050,00	- 8 500,00	9 991 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	- 5 000,00	201 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 3 500,00	33 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	983 375,00	0,00	983 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 800,00	- 92 580,00	730 220,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 575,00	92 580,00	253 155,00
90095		Pozostała działalność	206 843,00	8 500,00	215 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	12 000,00	140 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 449,00	22 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 449,00	1 551,00
Razem:			44 624 695,26	0,00	44 624 695,26

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 648 039,00	0,00	3 648 039,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 1 400,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				3 795 803,02	0,00	3 795 803,02

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Opis

