

**Zarządzenie Nr 104/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 października 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 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 z późn.zm.) 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 dochody bieżące o łączną kwotę **160.991,38 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 81.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **237.641,38 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 81.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **156.650,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

a) dochody budżetowe:	41.742.879,45 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	26.843.879,45 zł	
- dochody majątkowe:	14.899.000,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	48.703.181,40 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	26.067.081,40 zł	
- wydatki majątkowe:	22.636.100,00 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 104/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 października 2017 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 160.991,38 zł, tj.:
 - a) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.45.1.2017 z dnia 18.09.2017 r., zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80110 w paragrafie 2010 o kwotę 16.405,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80110 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i w gimnazjum;
 - b) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 09.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 1.917,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał br.;
 - c) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2017.KR z dn. 10.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 47.200,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - d) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dn. 26.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 7.856,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych;
 - e) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2017.KR z dn. 12.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 63.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;
 - f) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.410.2017.KR z dn. 10.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafie 2030 o kwotę 6.107,38 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafach 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny;
 - g) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dn. 12.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 o kwotę 15.771,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - h) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dn. 19.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 o kwotę 2.700,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej;
 - i) na podstawie korekty decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 z dn. 24.10.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2040 o kwotę 35,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3260 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2017.KR z dn. 03.10.2017 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 80.000,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 43.350,00 zł, tj.:
- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4260,4700 i 4270 – kwota 5.000,00 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4010 i 4140,4300 – kwota 26.500,00 zł;
 - c) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4280 i 4300 – kwota 1.500,00 zł;
 - d) w dziale 852 w rozdziale 85205 pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 – kwota 100,00 zł;
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4170,4270 i 4210,4280 – kwota 10.250,00 zł;
4. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 13.300,00 zł, tj.:
- a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75080 i 75095 – kwota 8.000,00 zł,
 - b) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85228 – kwota 2.300,00 zł,
 - c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003 i 90095 – kwota 1.500,00 zł,
 - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90004 i 90095 – kwota 1.500,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 20.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 na remonty dróg gminnych (13.000,00 zł) oraz w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 4210 na zakup części zamiennych wykorzystywanych przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych (7.000,00 zł).

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gmin Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 416 496,00	2 700,00	3 419 196,00
	80101		Szkoty podstawowe	1 610 400,00	2 700,00	1 613 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	468 660,00	55 056,00	523 716,00
	85216		Zasiłki stałe	204 700,00	47 200,00	251 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 700,00	47 200,00	251 900,00
854			Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	7 856,00	96 556,00
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	7 856,00	96 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	7 856,00	96 556,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 640,00	15 806,00	34 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 640,00	15 806,00	34 446,00
855			Rodzina	3 333,00	6 107,38	9 440,38
	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333,00	6 107,38	9 440,38
		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	140,00	35,00	175,00
			Rodzina	3 333,00	6 107,38	9 440,38
	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333,00	6 107,38	9 440,38
Razem:				36 888 323,93	79 669,38	36 967 993,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 530,86	16 405,00	63 935,86
	80101		Szkoły podstawowe	34 331,32	11 730,13	46 061,45
		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	34 331,32	11 730,13	46 061,45
	80110		Gimnazja	13 199,54	4 674,87	17 874,41
		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	13 199,54	4 674,87	17 874,41
852			Pomoc społeczna	19 319,00	1 917,00	21 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 719,00	1 917,00	7 636,00
		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	5 719,00	1 917,00	7 636,00
855			Rodzina	3 643 017,00	- 17 000,00	3 626 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 194 000,00	63 000,00	2 257 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 194 000,00	63 000,00	2 257 000,00
	85502		Stanowienie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	- 80 000,00	1 369 000,00
		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	1 449 000,00	- 80 000,00	1 369 000,00
Razem:				3 759 126,02	1 322,00	3 760 448,02

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 600,00	7 000,00	870 600,00
			Dostarczanie wody	613 600,00	7 000,00	620 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 591,00	7 000,00	69 591,00
		4260	Zakup energii	31 159,00	- 3 000,00	28 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 912 984,34	13 000,00	3 925 984,34
			Drogi publiczne gminne	890 509,34	13 000,00	903 509,34
		4270	Zakup usług remontowych	171 121,00	13 000,00	184 121,00
			Administracja publiczna	3 644 584,88	0,00	3 644 584,88
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 157,00	0,00	3 052 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 123,00	- 26 500,00	1 437 623,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	16 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 875,00	10 000,00	236 875,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 843,00	- 8 000,00	206 843,00
75085		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	- 5 000,00	158 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	- 3 000,00	23 900,00
			Pozostała działalność	103 963,00	8 000,00	111 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 100,00	0,00	253 100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	0,00	118 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00

758			Różne rozliczenia	102 950,00	- 20 000,00	82 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 850,00	- 20 000,00	82 850,00
		4810	Rezerwy	102 850,00	- 20 000,00	82 850,00
801			Oświata i wychowanie	13 795 351,66	2 700,00	13 798 051,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 140 194,26	2 700,00	5 142 894,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 215,00	2 700,00	70 915,00
852			Pomoc społeczna	1 827 380,00	55 056,00	1 882 436,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 100,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	100,00	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	204 700,00	47 200,00	251 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 700,00	47 200,00	251 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 600,00	10 156,00	490 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	6 552,00	325 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	1 144,00	61 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	160,00	10 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 200,00	5 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	- 2 300,00	60 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	- 2 300,00	60 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 640,00	15 806,00	48 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 640,00	15 806,00	48 446,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	15 771,00	48 271,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140,00	35,00	175,00
855			Rodzina	164 600,00	6 107,38	170 707,38
	85504		Wspieranie rodziny	39 600,00	6 107,38	45 707,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	5 093,00	32 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	899,38	6 099,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	115,00	815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 821 225,00	0,00	13 821 225,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 989 550,00	0,00	9 989 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 121,00	9 500,00	85 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 6 750,00	38 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	814 500,00	- 1 500,00	813 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	- 1 500,00	523 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 757,00	- 1 500,00	250 257,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	203 843,00	3 000,00	206 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			43 904 025,88	79 669,38	43 983 695,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 530,86	16 405,00	63 935,86
	80101		Szkoły podstawowe	34 331,32	11 730,13	46 061,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,02	456,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 331,32	11 274,11	45 605,43
	80110		Gimnazja	13 199,54	4 674,87	17 874,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,96	176,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 199,54	4 497,91	17 697,45
852			Pomoc społeczna	19 319,00	1 917,00	21 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 719,00	1 917,00	7 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606,86	1 879,41	7 486,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,14	37,59	149,73
855			Rodzina	3 643 017,00	- 17 000,00	3 626 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 194 000,00	63 000,00	2 257 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 800,00	63 000,00	2 210 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	- 80 000,00	1 369 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 800,00	- 80 000,00	1 276 800,00
Razem:				3 759 126,02	1 322,00	3 760 448,02

BURMISTRZ

Roland Marciniak