

I pole

**Zarządzenie Nr 56/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 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 budżetu o łączną kwotę **9.077,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 17,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę **148,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **198.187,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 17,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **189.258,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 148,00 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:	41.954.050,21 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	26.652.050,21 zł	
- dochody majątkowe:	15.302.000,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	47.829.249,16 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	25.0096.349,16 zł	
- wydatki majątkowe:	22.732.900,00 zł	
c) deficyt budżetowy:	-5.875.198,95 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 56/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2017 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 9.077,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.211.2017.KR z dn. 24.06.2017 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 17,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny;
 - b) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.219.2017.KR z dn. 27.06.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 9.060,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.208.2017.KR z dn. 21.06.2017 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 148,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 134.110,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4110,4170,4210 – kwota 7.400,00 zł,
 - b) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270,4300 – kwota 3.000,00 zł;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210,4400,4610 – kwota 19.000,00 zł,
 - d) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4300 i 4530 – kwota 500,00 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4280,4300,4520 i 4010,4120,4430 – kwota 17.500,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4530 i 4210,4300 – kwota 2.500,00 zł,
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4110 i 4410,4700 – kwota 3.500,00 zł,
 - h) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260 – kwota 3.000,00 zł,
 - i) w dziale 754 w rozdziale 75421 pomiędzy paragrafami 4210 i 4360 – kwota 800,00 zł,
 - j) w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4300 i 4110,4170 – kwota 850,00 zł,
 - k) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 4.000,00 zł,
 - l) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 18.490,00 zł,
 - ł) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4170, 4440 i 4010,4210,4300 – kwota 5.870,00 zł,
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270,4300,4530 – kwota 25.000,00 zł,
 - n) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 1.200,00 zł,
 - o) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 7.000,00 zł,
 - p) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4260,4300 i 4170,4270 – kwota 14.500,00 zł.
4. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90015 – kwota 10.000,00 zł,
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003 i 90004 – kwota 20.000,00 zł.
5. Rozwiązano rezerwę ogólną i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 921 w rozdziale 92105 w paragrafie 4300 – kwota 25.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	408 900,00	9 060,00	417 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	9 060,00	42 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	9 060,00	42 960,00
Razem:				37 231 423,93	9 060,00	37 240 483,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 550,00	- 148,00	17 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 950,00	- 148,00	3 802,00
		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	3 950,00	- 148,00	3 802,00
855			Rodzina	3 643 000,00	17,00	3 643 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	0,00	17,00	17,00
Razem:				3 699 259,16	- 131,00	3 699 128,16

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 642 281,34	0,00	2 642 281,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	385 806,34	0,00	385 806,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 800,00	8 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
630	4270	Zakup usług remontowych	192 555,00	- 7 400,00	185 155,00		
		Turystyka		906 000,00	0,00	906 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	906 000,00	0,00	906 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		63 900,00	- 2 000,00	61 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 808 200,00	0,00	2 808 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 200,00	0,00	2 808 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	- 7 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		161 500,00	19 000,00	180 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		169 200,00	- 10 000,00	159 200,00
710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	
		Działalność usługowa		58 000,00	0,00	58 000,00	
	71035		Cmentarze		16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	- 500,00	4 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 800,00	500,00	2 300,00
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 584,88	0,00	4 242 584,88	
				3 067 157,00	0,00	3 067 157,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 123,00	- 15 000,00	1 499 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 1 500,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 875,00	15 000,00	166 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 500,00	- 1 000,00	91 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 121,88	0,00	145 121,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 921,88	- 1 500,00	107 421,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 200,00	2 500,00	17 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 843,00	0,00	214 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	- 3 500,00	26 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 100,00	0,00	253 100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	118 500,00	0,00	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 800,00	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	800,00	5 800,00
758		Różne rozliczenia	187 000,00	- 25 000,00	162 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 900,00	- 25 000,00	161 900,00
	4810	Rezerwy	186 900,00	- 25 000,00	161 900,00
801		Oświata i wychowanie	13 765 351,66	0,00	13 765 351,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 758,00	0,00	28 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 996,00	- 850,00	12 146,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 203,00	- 4 000,00	16 203,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	19 771,00	4 000,00	23 771,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 391,00	- 18 490,00	60 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 416,00	18 490,00	95 906,00
		Pomoc społeczna	1 521 220,00	9 060,00	1 530 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 600,00	0,00	384 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	- 3 000,00	239 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 370,00	17 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	2 870,00	11 070,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 900,00	9 060,00	68 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 900,00	9 060,00	68 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 606 025,00	0,00	13 606 025,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 999 550,00	- 10 000,00	9 989 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 121,00	25 000,00	76 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 200,00	- 10 000,00	45 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 500,00	20 000,00	624 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 500,00	20 000,00	454 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 500,00	- 20 000,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	- 20 000,00	140 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	10 000,00	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 100,00	0,00	200 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		643 000,00	25 000,00	668 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		290 000,00	25 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205 500,00	32 000,00	237 500,00
926			Kultura fizyczna		454 000,00	0,00	454 000,00
	92601		Obiekty sportowe		42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 850,00	- 4 000,00	4 850,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	- 10 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 636,00	12 000,00	14 636,00
Razem:					43 156 022,88	9 060,00	43 165 082,88

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 550,00	- 148,00	17 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 950,00	- 148,00	3 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 872,55	- 145,10	3 727,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,45	- 2,90	74,55
855			Rodzina	3 643 000,00	17,00	3 643 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
Razem:				3 699 259,16	- 131,00	3 699 128,16

BURMISTRZ

Roland Marciniak