

**Zarządzenie Nr 88/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 lipca 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

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 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.994) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **86.882,05 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 58.882,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **120.892,16 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 58.882,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **34.010,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonać przesunięcia wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej dla następujących zadań:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70005 dla zadania „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” zmniejszyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 79.407,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 79.407,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75095 dla zadania „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” zmniejszyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 58.679,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 58.679,00 zł;
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80101 dla zadania „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” zwiększyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 566.783,00 zł oraz zmniejszyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 566.783,00 zł;
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80101 dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” zmniejszyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 220.776,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 220.776,00 zł;

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	62.769.630,07 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	28.412.781,07 zł	
- dochody majątkowe:	34.356.849,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	73.554.641,07 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	26.073.488,07 zł	
- wydatki majątkowe:	47.481.153,00 zł	
c) deficyt budżetowy:	-10.785.011,00 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Em

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 88/2018 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 lipca 2018 roku:**

1. Zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 86.882,05 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji nr DJG.804-2/18 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 05.07.2018 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafie 2010 o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniach i samokształcenie. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 751 w rozdziale 75109 w paragrafie 4170;
 - b) na podstawie informacji nr KO.ZFK.3146.42.1.2018 Wojewody Dolnośląskiego dn. 20.06.2018 r. zwiększono dochody bieżące na zadania własne w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4240;
 - c) na podstawie informacji nr KO.ZFK.3146.37.10.2018 Wojewody Dolnośląskiego dn. 12.07.2018 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 54.142,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240;
 - d) na podstawie informacji nr FB.BP.3111.336.2018.GK Wojewody Dolnośląskiego dn. 18.07.2018 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 408,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafach 4010,4110,4120,4210,4300;
 - e) na podstawie informacji nr FB.BP.3111.321.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego dn. 06.07.2018 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 1.645,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał br.. O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.310,11 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4270 i 4360 – kwota 750,00 zł,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4440 i 4260 – kwota 320,00 zł,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4220 i 4360,4410,4700 – kwota 40,00 zł,
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4040 i 4280,4300,4700 – kwota 400,00 zł,
 - e) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4260 i 4300 – kwota 1.000,00 zł,
 - f) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4010,4170,4300 i 4110,4260 – kwota 6.300,00 zł,
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 3020 i 4040,4270 – kwota 2.500,11 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 22.700,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104 – kwota 1.020,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80110 – kwota 11.000,00 zł,
 - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80148 – kwota 10.680,00 zł.
4. Przesunięto wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej dla następujących zadań:
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 dla zadania „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” zmniejszyć wydatki

- w paragrafie 6057 o kwotę 79.407,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 79.407,00 zł;
- b) w dziale 750 w rozdziale 75095 dla zadania „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” zmniejszyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 58.679,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 58.679,00 zł;
- c) w dziale 801 w rozdziale 80101 dla zadania „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” zwiększyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 566.783,00 zł oraz zmniejszyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 566.783,00 zł;
- d) w dziale 801 w rozdziale 80101 dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” zmniejszyć wydatki w paragrafie 6057 o kwotę 220.776,00 zł oraz zwiększyć wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 220.776,00 zł;

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 287 870,00	28 000,00	7 315 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 638 800,00	28 000,00	4 666 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	28 000,00	40 000,00
Razem:				58 042 185,00	28 000,00	58 070 185,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	2 687,00	3 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 142,05	54 142,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 142,05	54 142,05
		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	54 142,05	54 142,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	408,00	408,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	408,00	408,00
		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	408,00	408,00
852			Pomoc społeczna	17 273,00	1 645,00	18 918,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 673,00	1 645,00	5 318,00
		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	3 673,00	1 645,00	5 318,00
Razem:				3 576 774,02	58 882,05	3 635 656,07

CM

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdroj z dnia 31 lipca 2018 roku
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdroj na 2018 rok

Rodzaj:		Własne		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		723 600,00	0,00	723 600,00
			40002	Dostarczanie wody		723 600,00	0,00	723 600,00
			4270	Zakup usług remontowych		58 227,00	- 750,00	57 477,00
700			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	750,00	1 350,00
				Gospodarka mieszkaniowa		7 571 800,00	0,00	7 571 800,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 571 800,00	0,00	7 571 800,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 689 619,00	- 79 407,00	4 610 212,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 381,00	79 407,00	989 788,00
				Administracja publiczna		4 860 794,00	0,00	4 860 794,00
750				Pozostała działalność		741 821,00	0,00	741 821,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 000,00	- 58 679,00	484 321,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00	58 679,00	185 679,00
801				Oświata i wychowanie		21 842 467,08	28 000,00	21 870 467,08
			80101	Szkoły podstawowe		10 237 217,60	50 700,00	10 287 917,60
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 100,00	28 000,00	54 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		101 175,00	20 000,00	121 175,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	2 000,00	7 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 396,00	700,00	152 096,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 579 947,00	346 007,00	4 925 954,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 799 604,00	- 346 007,00	1 453 597,00
			80104	Przedszkola		9 338 312,48	- 1 020,00	9 337 292,48
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 437,00	- 1 020,00	41 417,00
			80110	Gimnazja		1 309 406,00	- 11 000,00	1 298 406,00

	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 5 000,00	24 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	- 5 000,00	79 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 821,00	- 10 680,00	288 141,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	320,00	4 149,00
	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	48 362,00	0,00	48 362,00
		4220	Zakup środków żywności	1 940,00	- 40,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	10,00	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	10,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	20,00	39,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 898,00	0,00	105 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	- 400,00	3 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	10,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	380,00	1 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	10,00	84,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	62 000,00	0,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	- 1 000,00	17 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	2 300,00	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 180,00	- 1 300,00	77 880,00
		4260	Zakup energii	800,00	4 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 720,00	- 4 000,00	73 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 909 802,00	0,00	27 909 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 076 502,00	0,00	24 076 502,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,11	6 000,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 814,11	16 185,89
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 686,00	38 314,00
	Razem:		68 889 250,00	28 000,00	68 917 250,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	2 687,00	3 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 142,05	54 142,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 142,05	54 142,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,02	536,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 606,03	53 606,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	408,00	408,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	408,00	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,35	280,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,93	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,87	6,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,05	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,80	70,80
852			Pomoc społeczna	17 273,00	1 645,00	18 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 673,00	1 645,00	5 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,98	1 612,75	5 213,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,02	32,25	104,27
Razem:				3 576 774,02	58 882,05	3 635 656,07

BURMISTRZ

Roland Marciniak