

Zarządzenie Nr 68/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 02 listopada 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020

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 2019 roku poz.869 z późn. zm), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Uchwały Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **60.621,07 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 49.338,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **125.140,51 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 54.058,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **64.519,44 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 4.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	40.714.301,53 zł , w tym:
- dochody bieżące:	32.436.661,53 zł
- dochody majątkowe:	8.277.640,00 zł
b) wydatki budżetowe:	42.006.191,53 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	34.166.051,53 zł
- wydatki majątkowe:	7.840.140,00 zł
c) wynik budżetu (niedobór):	-1.291.890,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 68/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 02 listopada 2020 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 60.621,07 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dn. 20.10. 2020 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafie 2010 o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II okresie płatniczym 2020 r.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 010 w rozdziale 01095 w paragrafach 4210 i 4430.
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z dn. 09.10. 2020 r., zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 48.254,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240.
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS z dn. 08.10. 2020 r., zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 1.036,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210.
 - d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z dn. 02.11.2020 r. zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 11.283,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4210.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 40.000,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210,4300 i 4270 – kwota 4.000,00 zł,
 - c) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 4210 i 4280 – kwota 100,00 zł,
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4010,4280,4360,4430 i 4210,4300 – kwota 4.000 zł,
 - e) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110,4040 i 4010 – kwota 4.720,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85228 na kwotę 7.000,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 4.699,44 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:
 - a) w dziale 752 w rozdziale 75212 w paragrafie 3020 na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych - kwota 997,44 zł,
 - b) w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 4300 na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 3.702,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 02 listopada 2020 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	11 283,00	11 283,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 283,00	11 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 283,00	11 283,00
Razem:				0,00	11 283,00	11 283,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866,46	48,00	914,46
	01095		Pozostała działalność	866,46	48,00	914,46
		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	866,46	48,00	914,46
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 254,07	48 254,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 254,07	48 254,07
		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	48 254,07	48 254,07
852			Pomoc społeczna	4 099,00	1 036,00	5 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 099,00	1 036,00	5 135,00
		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	4 099,00	1 036,00	5 135,00
Razem:				4 965,46	49 338,07	54 303,53

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2020 rok
 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 02 listopada 2020 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	755 362,00	0,00	755 362,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755 362,00	0,00	755 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 362,00	-40 000,00	465 362,00
			Razem:	755 362,00	0,00	755 362,00

OK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	285 500,00	0,00	285 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 500,00	0,00	285 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	-4 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	2 000,00	50 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	997,44	997,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	997,44	997,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	997,44	997,44
758			Różne rozliczenia	178 486,75	-4 699,44	173 787,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 486,75	-4 699,44	173 787,31
		4810	Rezerwy	178 486,75	-4 699,44	173 787,31
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 702,00	3 702,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 702,00	3 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 702,00	3 702,00
852			Pomoc społeczna	46 640,00	11 283,00	57 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 900,00	-7 000,00	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	-7 000,00	28 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 740,00	7 000,00	17 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	7 000,00	17 740,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 283,00	11 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 283,00	11 283,00
855			Rodzina	1 240,00	0,00	1 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-100,00	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 105,00	0,00	141 105,00
	90095		Pozostała działalność	141 105,00	0,00	141 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 205,00	-1 000,00	111 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
Razem:				652 971,75	11 283,00	664 254,75

Chm

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866,46	48,00	914,46
	01095		Pozostała działalność	866,46	48,00	914,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,57	0,94	14,51
801		4430	Różne opłaty i składki	852,89	47,06	899,95
			Oświata i wychowanie	0,00	48 254,07	48 254,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 254,07	48 254,07
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,75	477,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 776,32	47 776,32
			Pomoc społeczna	4 099,00	1 036,00	5 135,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 099,00	1 036,00	5 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 018,22	1 016,00	5 034,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,78	20,00	100,78
			Rodzina	1 113 074,00	0,00	1 113 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 074,00	0,00	1 113 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 300,00	-3 400,00	1 080 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 774,00	4 720,00	29 494,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 320,00	2 680,00
			Razem:	1 118 039,46	49 338,07	1 167 377,53

BURNISTRZ
Roland Marciniak

