

**Zarządzenie Nr 112/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021

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 2021 r.poz.305 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Uchwały Nr XXXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **14,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **211.277,07 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 6.805,07 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **211.263,07 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 6.791,07 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	51.922.352,70 zł , w tym:
- dochody bieżące:	36.112.900,13 zł
- dochody majątkowe:	15.809.452,57 zł
b) wydatki budżetowe:	52.220.352,70 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	36.267.300,13 zł
- wydatki majątkowe:	15.953.052,57 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 298.000,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 112/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2021 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.495.2021.MK z dn. 17.12.2021 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 14,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w 85503 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 140.442,07 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4010,4110,4170 i 3020,4210 – kwota 6.074,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 80.000,00 zł,
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 3.000,00 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110 – kwota 527,07 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 19.000,00 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 3020,4410 i 4260,4360 – kwota 1.377,00 zł,
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80103 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110 – kwota 500,00 zł,
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 3020,4110 i 4010 – kwota 7.960,00 zł,
 - i) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110,4010,4120 i 4040,4110 – kwota 6.264,00 zł,
 - j) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4010,4210,4260 i 4110 – kwota 4.068,00 zł,
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4110,4120,4170,4210 i 4300 – kwota 2.132,00 zł,
 - l) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4210,4260 i 4270 – kwota 9.540,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 70.821,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75085 – kwota 3.700,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80150 – kwota 3.160,00 zł,
 - c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90004 – kwota 22.460,00 zł,
 - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90003 – kwota 1.310,00 zł,
 - e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001,90026,90095 i 90015 – kwota 39.881,00 zł,

BURMISTRZ
Poland Marcinia

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	120,00	14,00	134,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	14,00	134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	14,00	134,00
Razem:				120,00	14,00	134,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 192/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	872 176,00	0,00	872 176,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	872 176,00	0,00	872 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-80 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 176,00	80 000,00	612 176,00
Razem:				872 176,00	0,00	872 176,00



Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 648,00	0,00	389 648,00
			Dostarczanie wody	389 648,00	0,00	389 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 373,00	4 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00	4 456,00	193 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	1 374,00	40 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	244,00	40 244,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 448,00	-4 701,00	110 747,00
			Transport i łączność	455 925,00	0,00	455 925,00
			Drogi publiczne gminne	455 925,00	0,00	455 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 800,00	-3 000,00	318 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 125,00	3 000,00	137 125,00
			Administracja publiczna	2 355 095,98	0,00	2 355 095,98
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 000,00	-3 700,00	2 128 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 900,00	-3 700,00	1 593 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600,00	-19 000,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	19 000,00	379 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 095,98	3 700,00	226 795,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 095,98	3 700,00	226 795,98
801	80101		Oświata i wychowanie	2 064 107,00	0,00	2 064 107,00
			Szkoły podstawowe	578 400,00	0,00	578 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 900,00	1 320,00	253 220,00
		4260	Zakup energii	317 000,00	-1 320,00	315 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-57,00	6 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	57,00	2 557,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	-3 160,00	102 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-3 660,00	88 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	14 500,00
			Przedszkola	1 247 767,00	0,00	1 247 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 580,00	3 750,00	46 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 687,00	-7 960,00	1 011 727,00
80150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	4 210,00	189 710,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 940,00	3 160,00	135 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	2 940,39	131 240,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	70,00	3 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	59,21	159,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	90,40	530,40
855		Rodzina	112 500,00	0,00	112 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	-310,00	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-310,00	1 190,00
	85508	Rodziny zastępcze	111 000,00	310,00	111 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	310,00	111 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 656,57	0,00	3 361 656,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 003,57	-33 310,00	1 128 693,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 767,00	2 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	398,00	294 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	-7 364,00	49 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-1 584,00	6 916,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-225,00	11 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	3 640,00	98 140,00
	4260	Zakup energii	277 703,57	30,00	277 733,57
	4300	Zakup usług pozostałych	318 300,00	-12 165,00	306 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-492,00	3 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 310,00	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	-3 909,00	73 091,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	-7 987,00	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-575,00	1 225,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 374 500,00	1 310,00	1 375 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-440,00	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-219,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-530,00	3 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 200,00	-943,00	354 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 200,00	3 442,00	1 017 642,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 745,00	22 460,00	105 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 445,00	-6 680,00	51 765,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 860,00	8 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	32 000,00	45 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	39 881,00	545 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 756,00	35 756,00
	4260	Zakup energii	329 600,00	15 878,00	345 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	3 247,00	164 647,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 200,00	-24 125,00	91 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 336,00	1 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-651,00	6 849,00

	4260	Zakup energii	2 500,00	-320,00	2 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 347,00	5 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-16 271,00	75 229,00
	90095	Pozostała działalność	121 208,00	-6 216,00	114 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-5 038,00	89 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 208,00	-1 178,00	25 030,00
Razem:			8 738 932,55	0,00	8 738 932,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 020,18	0,00	36 020,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 020,18	0,00	36 020,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 105,18	527,07	29 632,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	-527,07	6 387,93
855			Rodzina	1 272 120,00	14,00	1 272 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 200,00	4 200,00	1 159 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 494,00	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	-4 770,00	80 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	64,00	764,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	14,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	14,00	134,00
Razem:				1 308 140,18	14,00	1 308 154,18

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Jan

