

**Zarządzenie Nr 109/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 22 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 budżetu o kwotę **29.482,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **297.113,98 zł**, w tym zadania zlecone o kwotę 70,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **267.631,98 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 70,41 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:	51.922.338,70 zł , w tym:
- dochody bieżące:	35.774.986,13 zł
- dochody majątkowe:	16.147.352,57 zł
b) wydatki budżetowe:	52.220.338,70 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	35.527.786,13 zł
- wydatki majątkowe:	16.692.552,57 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 109/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2021 roku:

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dn. 30.11.2021 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 29.482,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w 85219 w paragrafie 4210.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 207.331,98 zł, tj.:
 - a) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4110,4170 i 4300 – kwota 614,00 zł,
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 15.000,00 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami 4110 i 4120 – kwota 70,00 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4300 i 4410 – kwota 242,00 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4260,4440 i 4300,4610 – kwota 6.325,56 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 3020 i 4700 – kwota 200,00 zł,
 - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210 i 4700 – kwota 2.100,00 zł,
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4010,4110 i 4120,4210,4260,4270,4280,4300,4410,4440,4510,4520,4710 – kwota 91.565,73 zł,
 - i) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 3020,4700 i 4170,4270,4410 – kwota 3.300,00 zł,
 - j) w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4170 i 4700 – kwota 5.500,00 zł,
 - k) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4280,4440,4510,4710 i 4220 – kwota 5.280,00 zł,
 - l) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4040,4110,1180 i 4010 – kwota 5.950,00 zł,
 - ł) w dziale 801 w rozdziale 80153 pomiędzy paragrafami 4210 i 4240 – kwota 0,41 zł,
 - m) w dziale 801 w rozdziale 80195 pomiędzy paragrafami 4300 i 4440 – kwota 5.000,00 zł,
 - n) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170,4210 i 4300 – kwota 2.254,14 zł,
 - o) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170,4210 i 4300 – kwota 11.396,56 zł,
 - p) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy 4430,4530,4610,4700,4710 i 4210,4260,4270 – kwota 25.200,00 zł,
 - r) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 – kwota 3.000,00 zł,
 - s) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4110,4170,4210,4270 i 4300 – kwota 12.300,00 zł,
 - t) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270 – kwota 6.600,00 zł,
 - u) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4110 i 4270 – kwota 1.700,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.300,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104 – kwota 15.300,00 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103, 80104 i 80148 – kwota 20.550,00 zł,
 - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104,80146,80195 i 80150 – kwota 20.550,00 zł,
 - d) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85504 i 85508 – kwota 2.500,00 zł,
 - e) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90003,90004 – kwota 1.400,00 zł,

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 359,78	29 482,00	129 841,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 359,78	29 482,00	129 841,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 359,78	29 482,00	129 841,78
			Razem:	100 359,78	29 482,00	129 841,78

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	10 450,00	0,00	10 450,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 450,00	0,00	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	34,00	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	580,00	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-614,00	5 086,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	330 600,00	0,00	330 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 600,00	0,00	330 600,00
		4260	Zakup energii	195 800,00	15 000,00	210 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	-15 000,00	119 800,00
			Administracja publiczna	573 600,96	0,00	573 600,96
750	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 040,00	0,00	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	242,00	5 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	-242,00	798,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 560,96	0,00	565 560,96
		4260	Zakup energii	144 213,73	6 000,00	150 213,73
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	-6 000,00	360 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,23	325,56	45 172,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-325,56	9 674,44
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
754	75412		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	0,00	27 500,00
			Ochotnicze straż pożarne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 100,00	25 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 477 446,00	0,00	6 477 446,00
			Szkół podstawowe	5 731 440,00	15 300,00	5 746 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 100,00	79 000,00	4 074 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 400,00	25 000,00	814 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 600,00	-25 000,00	83 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 722,00	-8 000,00	87 722,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	-13 000,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	-12 500,00	18 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-3 065,73	1 834,27
	4300	Zakup usług pozostałych	156 218,00	-4 600,00	151 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 800,00	-12 900,00	174 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-800,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 865,73	15 365,73
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-6 700,00	5 300,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	-5 780,00	21 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 700,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-580,00	920,00
80104		Przedszkola	274 480,00	-39 800,00	234 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980,00	2 600,00	42 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 500,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	3 733,58	42 533,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-14 233,58	766,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 850,00	-2 000,00	20 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	-7 500,00	14 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 400,00	20 550,00	223 950,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	25 000,00	197 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	830,00	17 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	-180,00	9 120,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-2 600,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 988,00	20 550,00	168 538,00

851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	26 000,00	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	-3 420,00	2 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	-1 350,00	24 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	300,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	6 980,00	-1 180,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	200,00	4 720,00
852	85219	80195	Pozostała działalność	70 288,00	-8 820,00	61 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 588,00	-13 820,00	4 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	5 000,00	56 700,00
			Ochrona zdrowia	274 616,00	0,00	274 616,00
			Zwalczanie narkomanii	56 346,00	0,00	56 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 966,00	90,00	17 056,00
855	855154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 164,14	17 764,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	-2 254,14	21 525,86
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 270,00	0,00	218 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 730,00	360,00	51 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	11 036,56	63 436,56
		4300	Zakup usług pozostałych	115 140,00	-11 396,56	103 743,44
855	85504		Pomoc społeczna	113 820,00	29 482,00	143 302,00
			Ośrodki pomocy społecznej	113 820,00	29 482,00	143 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240,00	7 000,00	79 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	21 282,00	56 782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	200,00	3 280,00
900	90001		Rodzina	137 960,00	0,00	137 960,00
			Wspieranie rodziny	29 460,00	-2 500,00	26 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 460,00	-2 500,00	26 960,00
			Rodziny zastępcze	108 500,00	2 500,00	111 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	2 500,00	111 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 558,04	0,00	1 914 558,04
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 003,57	1 400,00	530 403,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	2 500,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	257 003,57	20 700,00	277 703,57
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	3 400,00	66 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 200,00	1 800,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 000,00	0,00	359 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-3 000,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 200,00	3 000,00	355 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 000,00	-255,00	485 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	-400,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	-1 000,00	6 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 555,00	58 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	-9 600,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00	12 300,00	407 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	-1 145,00	5 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 145,00	5 855,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 000,00	0,00	491 000,00
	4260	Zakup energii	323 000,00	6 600,00	329 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	-6 600,00	161 400,00
90095		Pozostała działalność	42 554,47	0,00	42 554,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,47	1 700,00	16 346,47
	4270	Zakup usług remontowych	27 908,00	-1 700,00	26 208,00
Razem:			9 860 551,00	29 482,00	9 890 033,00

1

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 766,82	0,00	7 766,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 766,82	0,00	7 766,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	-70,00	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,82	70,00	851,82
801			Oświata i wychowanie	57 078,15	0,00	57 078,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 078,15	0,00	57 078,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,12	-0,41	564,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 513,03	0,41	56 513,44
			Razem:	64 844,97	0,00	64 844,97

BURMISTRZ

Roland Marciniak