

**Zarządzenie Nr 102/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 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 Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **44.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **198.458,03 zł**, w tym:
 - a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 34.000,00 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **242.958,03 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: | 50.729.693,70 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 34.882.341,13 zł |
| - dochody majątkowe: | 15.847.352,57 zł |
| b) wydatki budżetowe: | 51.027.693,70 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 34.663.141,13 zł |
| - wydatki majątkowe: | 16.364.552,57 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 102/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 2021 roku:

1. Zmniejszono dochody bieżące o łączną kwotę 44.500,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.2021.MJ z dn. 22.11.2021 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 2030 o kwotę 1.800,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 4130 opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione;
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2021.MJ z dn. 22.11.2021 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 o kwotę 26.700,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze;
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.459.2021.MJ z dn. 22.11.2021 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 16.000,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
2. W dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 przesunięto kwotę 34.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Poznaj Polskę” z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 133.098,03 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4010,4260, i 4110,4120,4170,4300,4430,4530 – kwota 8.000,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60004 pomiędzy paragrafami 4210,4270 i 4300 – kwota 6.000,00 zł,
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 35.000,00 zł,
 - d) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210,4270,4360 i 4300 – kwota 10.000,00 zł,
 - e) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4300 i 4400,4430 – kwota 10.000,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4210,4430, i 4260,4300,4700,4950 – kwota 32.898,03 zł,
 - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 3030 i 4210 – kwota 3.000,00 zł,
 - h) w dziale 851 w rozdziale 85195 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 – kwota 5.000,00 zł,
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4140 i 4300 – kwota 1.200,00 zł,
 - j) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.000,00 zł,
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 20.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 31.360,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75085 – kwota 6.000,00 zł,
 - b) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85215 i 85219 – kwota 5.360,00 zł,
 - c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90004 – kwota 10.000,00 zł,
 - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90002 i 90095 – kwota 10.000,00 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 102/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	347 500,00	-44 500,00	303 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	-26 700,00	83 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-26 700,00	83 300,00
	85216		Zasłki stałe	217 500,00	-16 000,00	201 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	-16 000,00	201 500,00
Razem:				347 500,00	-44 500,00	303 000,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 102/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 roku

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	34 000,00	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Razem:	0,00	34 000,00	34 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	717 176,00	0,00	717 176,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	717 176,00	0,00	717 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 176,00	-35 000,00	532 176,00
Razem:				717 176,00	0,00	717 176,00


8

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 100,00	0,00	477 100,00
	40002		Dostarczanie wody	477 100,00	0,00	477 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	3 000,00	189 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	-2 000,00	39 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-500,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	-1 500,00	73 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	1 111 925,00	0,00	1 111 925,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	607 000,00	0,00	607 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	6 000,00	607 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 925,00	0,00	504 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 800,00	-6 000,00	321 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 125,00	10 000,00	134 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 900,00	0,00	483 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 900,00	0,00	483 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 400,00	-5 000,00	155 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	1 180 940,71	0,00	1 180 940,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 844,73	-6 000,00	957 844,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	172 441,00	-6 000,00	166 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 600,00	-30 000,00	174 600,00
		4260	Zakup energii	134 213,73	10 000,00	144 213,73
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	20 000,00	366 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-2 898,03	77 101,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 090,00	2 500,00	28 590,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	398,03	398,03
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 095,98	6 000,00	223 095,98

	4010	Wynagrodzenia usłobowe pracowników	223 095,98		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 200,00	0,00	79 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	79 200,00	0,00	79 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	3 000,00	51 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-3 000,00	27 500,00
801		Oświata i wychowanie	52 588,00	-34 000,00	18 588,00
80195		Pozostała działalność	52 588,00	-34 000,00	18 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 588,00	-34 000,00	18 588,00
851		Ochrona zdrowia	30 890,00	0,00	30 890,00
85195		Pozostała działalność	30 890,00	0,00	30 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	-5 000,00	15 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	662 320,00	-44 500,00	617 820,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 400,00	-26 700,00	172 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	-26 700,00	172 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 300,00	-5 360,00	146 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	-5 360,00	146 940,00
85216		Zasłki stałe	217 500,00	-16 000,00	201 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	-16 000,00	201 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 120,00	5 360,00	78 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 800,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 437,00	4 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00	123,00	38 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 100,00	0,00	2 499 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 600,00	-10 000,00	419 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	1 200,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	-1 200,00	318 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 800,00	-10 000,00	1 623 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 627 600,00	-12 000,00	1 615 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 700,00	10 000,00	417 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	-20 000,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 800,00	30 000,00	394 800,00
90095		Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Łw 000,00	10 000,00	38 000,00
			Razem:	6 577 963,71	-78 500,00	6 499 463,71


BURMISTRZ
Roland Marciniak