

**Zarządzenie Nr 79/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 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), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1372) 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 łączną kwotę **10.461,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 61,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **576.070,20 zł**, w tym:
 - a) na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) na zadania zlecone w kwocie 61,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **565.609,20 zł**, w tym na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 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:	50.283.752,35 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	34.436.399,78 zł	
- dochody majątkowe:	15.847.352,57 zł	
b) wydatki budżetowe:	50.581.752,35 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	34.251.399,78 zł	
- wydatki majątkowe:	16.330.352,57 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 79/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 2021 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dn. 27.08.2021 r., zwiększono dochody bieżące w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 61,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafach 4010,4110,4120,4210,4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, będącymi beneficjentami pomocy społecznej.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dn. 16.09.2021 r., zwiększono dochody bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 o kwotę 10.400,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 w paragrafie 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 505.420,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4110,4410,4530,4700,4710 i 4210,4300 – kwota 15.800,00 zł,
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210,4300 – kwota 100.000,00 zł,
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4110,4170 – kwota 1.200,00 zł,
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4260,4400,4480,4610 i 4120,4210,4530 – kwota 312.200,00 zł,
 - e) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.500,00 zł,
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4100,4700 i 4300,4360,4440 – kwota 25.000,00 zł,
 - g) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110,4710 – kwota 3.000,00 zł,
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4040 i 4210,4300,4700 – kwota 9.500,00 zł,
 - i) w dziale 801 w rozdziale 80103 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 2.070,00 zł,
 - j) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4040 i 4300,4440 – kwota 7.000,00 zł,
 - k) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4040 i 4010 – kwota 2.500,00 zł,
 - l) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4040 i 4440,4700 – kwota 580,00 zł,
 - m) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210,4360 i 4300 – kwota 760,00 zł,
 - n) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4360 – kwota 3.010,00 zł,
 - o) w dziale 851 w rozdziale 85195 pomiędzy paragrafami 4110,4170 i 4210,4300 – kwota 4.000,00 zł,
 - p) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4300 i 4110,4120,4170 – kwota 4.300,00 zł,
 - r) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4210,4270 i 4260,4300 – kwota 12.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 55.189,20 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80145 – kwota 6.757,20 zł,
 - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101,80104,80150 i 80148,80195 – kwota 32.232,00 zł,
 - c) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90002 i 90026 – kwota 16.200,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł i przeznaczono na zwrot dotacji otrzymane w latach ubiegłych na realizację projektu pn. Comenius.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2021 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 041,00	10 400,00	15 441,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 041,00	10 400,00	15 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 041,00	10 400,00	15 441,00
			Razem:	5 041,00	10 400,00	15 441,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	61,00	61,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	61,00	61,00
		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	61,00	61,00
Razem:				0,00	61,00	61,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak



Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok
 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2021 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 057 176,00	0,00	1 057 176,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	0,00	1 057 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	80 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 176,00	20 000,00	567 176,00
Razem:				1 057 176,00	0,00	1 057 176,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 800,00	0,00	256 800,00
			Dostarczanie wody	256 800,00	0,00	256 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	-3 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 800,00	77 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Transport i łączność	349 000,00	0,00	349 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	349 000,00	0,00	349 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	-1 200,00	345 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 067 706,00	0,00	2 067 706,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 067 706,00	0,00	2 067 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	5 000,00	28 200,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	-6 200,00	215 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	16 000,00	270 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 400,00	-6 000,00	165 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002 106,00	-290 000,00	712 106,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370 000,00	290 000,00	660 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
710	71035		Działalność usługowa	29 000,00	0,00	29 000,00
			Cementarze	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 500,00	26 500,00
750	75023		Administracja publiczna	861 323,98	0,00	861 323,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 728,00	0,00	601 728,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 441,00	-20 000,00	172 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	20 000,00	317 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	4 849,77	36 849,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 697,00	150,23	44 847,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 090,00	-5 000,00	30 090,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	259 595,98	0,00	259 595,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 095,98	3 000,00	217 095,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-2 500,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	121 894,00	-5 000,00	116 894,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 894,00	-5 000,00	116 894,00
	4810	Rezerwy	121 894,00	-5 000,00	116 894,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 920,00	5 000,00	1 203 920,00
80101		Szkoły podstawowe	738 660,00	-14 642,80	724 017,20
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 757,20	11 757,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 720,00	-28 700,00	300 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 722,00	5 000,00	78 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 218,00	2 000,00	134 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	-7 200,00	187 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 500,00	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 650,00	0,00	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 070,00	7 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 070,00	930,00
80104		Przedszkola	148 600,00	-5 300,00	143 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	-12 300,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	2 000,00	38 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 450,00	-6 757,20	7 692,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-6 757,20	7 692,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 800,00	29 032,00	257 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	27 700,00	198 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-2 500,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	2 332,00	37 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 500,00	9 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 260,00	-532,00	10 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 112,00	5 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	500,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	80,00	440,00
80195		Pozostała działalność	48 500,00	3 200,00	51 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	3 200,00	51 700,00
851		Ochrona zdrowia	251 680,00	0,00	251 680,00
85153		Zwalczanie narkomanii	39 500,00	0,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	700,00	15 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	-760,00	23 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	0,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	2 800,00	52 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 150,00	-3 010,00	115 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	210,00	460,00
85195		Pozostała działalność	44 180,00	0,00	44 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	1 500,00	3 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00	2 500,00	20 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 041,00	10 400,00	25 441,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 041,00	10 400,00	25 441,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 041,00	10 400,00	25 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 300,00	0,00	3 272 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	-16 200,00	1 633 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	-16 200,00	1 633 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 032 300,00	0,00	1 032 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 500,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 500,00	-4 300,00	1 024 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 500,00	0,00	522 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	5 000,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-7 000,00	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 000,00	19 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	16 200,00	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
Razem:			8 423 664,98	10 400,00	8 434 064,98

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	61,00	61,00
			Pozostała działalność	0,00	61,00	61,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,44	23,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,04	4,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,58	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,55	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,39	26,39
Razem:				0,00	61,00	61,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

