

**Zarządzenie Nr 38/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 maja 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 2020 r. poz. 713 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 **58.076,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **269.211,29 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 58.076,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu na zadania własne o kwotę **211.134,49 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: 48.200.667,57 zł, w tym:**
- dochody bieżące: 34.115.855,00 zł
- dochody majątkowe: 14.084.812,57 zł
- b) wydatki budżetowe: 47.020.667,57 zł, w tym:**
- wydatki bieżące: 33.400.855,00 zł
- wydatki majątkowe: 13.619.812,57 zł
- c) wynik budżetu (nadwyżka): 1.180.000,00 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 38/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 maja 2021 roku:

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.1.2021 z dn. 24.05.2021 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 58.076,80 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 171.065,49 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4040,4210,4430,4440,4530 i 4270 – kwota 28.354,78 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 - kwota 60.000,00 zł;
 - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300,4430 – kwota 1.500,00 zł;
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4040,4440 i 4260 – kwota 2.213,73 zł;
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4010,4440 i 4040 – kwota 7.297,98 zł;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 50.000,00 zł;
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90004 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270,4300 – kwota 20.000,00 zł;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4270 i 4440 – kwota 1.699,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 25.869,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80104,80150 – kwota 25.660,00 zł;
 - b) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90095 – kwota 209,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 14.200,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji i odsetek w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 2950 i 4560 (kwota 4.200,00 zł) oraz na promocję miasta w dziale 750 w rozdziale 75075 w paragrafie 4300 (kwota 10.000,00 zł).

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Am

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2021 roku

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 076,80	58 076,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 076,80	58 076,80
		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	58 076,80	58 076,80
Razem:				0,00	58 076,80	58 076,80

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świątardów-Zdrój na 2021 rok
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Świątardów-Zdrój z dnia 31 maja 2021 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 500,00	0,00	262 500,00
			Dostarczanie wody	262 500,00	0,00	262 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 966,78	13 033,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 354,78	48 354,78
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	-388,00	6 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			Transport i łączność	320 000,00	0,00	320 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	60 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-60 000,00	108 000,00
630	63003		Turystyka	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	513 559,00	10 000,00	523 559,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 559,00	0,00	281 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 559,00	-0,73	122 558,27
		4260	Zakup energii	112 000,00	2 213,73	114 213,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	-2 213,00	44 787,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	0,00	227 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	1 095,98	206 095,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-7 297,98	14 702,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 202,00	6 202,00
			Różne rozliczenia	254 090,00	-14 200,00	239 890,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 090,00	-14 200,00	239 890,00
801	80101	4810	Rezerwy	254 090,00	-14 200,00	239 890,00
			Oświata i wychowanie	179 582,00	0,00	179 582,00
			Szkoły podstawowe	94 382,00	-25 660,00	68 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 382,00	-25 660,00	68 722,00

80104		Przedszkola	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 200,00	10 660,00	25 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 500,00	25 500,00
855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	360,00
		Rodzina	3 000,00	4 200,00	7 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
900	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 400,00	0,00	1 514 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 600,00	-209,00	9 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	-209,00	9 391,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	-50 000,00	258 000,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	758 500,00	50 000,00	808 500,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	408 500,00	0,00	408 500,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	-15 000,00	333 500,00
		Pozostała działalność	29 800,00	209,00	30 009,00
4440	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 908,00	26 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-1 699,00	3 101,00
Razem:			3 073 131,00	0,00	3 073 131,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 076,80	58 076,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 076,80	58 076,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	575,00	575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 501,80	57 501,80
			Razem:	0,00	58 076,80	58 076,80

BURMISTRZ
Roland Marciniak