

**Zarządzenie Nr 13/2018**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018**

*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 2017 roku poz.2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018*

**Burmistrz Miasta zarządza,**  
**co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę **1.959,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **317.821,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **315.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

<b>a) dochody budżetowe:</b>	<b>57.413.726,00 zł,</b>	<b>w tym:</b>
- dochody bieżące:	28.078.078,00 zł	
- dochody majątkowe:	29.335.648,00 zł	
<b>b) wydatki budżetowe:</b>	<b>67.200.726,00 zł,</b>	<b>w tym:</b>
- wydatki bieżące:	25.335.946,00 zł	
- wydatki majątkowe:	41.864.780,00 zł	
<b>c) deficyt budżetowy:</b>	<b>-9.787.000,00 zł.</b>	

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 13/2018**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 31 stycznia roku:**

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2018.KR z dn. 25.01.2018 r. zwiększono dochody bieżące budżetu w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 1.959,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 roku.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 310.936,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 600 w rozdziale 60004 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4430 – kwota 11.000,00 zł,
  - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 5.000,00 zł;
  - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4010,4040,4170,4360,4440,4480 i 4260,4270,4300,4520 – kwota 175.536,00 zł;
  - d) w dziale 710 w rozdziale 71004 pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 – kwota 3.000,00 zł;
  - e) w dziale 710 w rozdziale 71035 pomiędzy paragrafami 4260,4530 i 4270,4300 – kwota 5.500,00 zł;
  - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4280,4520 i 4430,4610 – kwota 8.600,00 zł;
  - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4430 i 4520 – kwota 500,00 zł;
  - h) w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 3110 i 4300 – kwota 3.600,00 zł;
  - i) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 4110,4120,4170 i 3110 – kwota 68.000,00 zł;
  - j) w dziale 855 w rozdziale 85501 pomiędzy paragrafami 4440 i 4700 – kwota 1.000,00 zł;
  - k) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4520 i 4530 – kwota 4.700,00 zł;
  - l) w dziale 900 w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260,4270 – kwota 15.000,00 zł;
  - ł) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 – kwota 3.000,00 zł;
  - m) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4260,4520 i 4210,4300 – kwota 6.500,00 zł;
3. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 4.926,00 zł i przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków bieżących:
  - w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 4530 – kwota 19,52 zł;
  - w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach 2910 i 4560 – kwota 4.906,48 zł.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 600,00	1 959,00	15 559,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 959,00	1 959,00
		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	1 959,00	1 959,00
Razem:				3 674 537,00	1 959,00	3 676 496,00

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

*Om*





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2018  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2018 roku  
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>651 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 015,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	466 000,00	0,00	466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		- 11 000,00	430 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 015,00	0,00	184 015,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	35 015,00	- 5 000,00	30 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 022 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 022 300,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 022 300,00	0,00	5 022 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 150,00	3 150,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	299 000,00	- 6 200,00	292 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 500,00	- 8 150,00	190 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 1 186,00	150 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	160 000,00	160 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 160 000,00	25 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	71035		Cementarze		85 000,00	0,00	85 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	3 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 857 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 794,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 599 523,00	0,00	3 599 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		90 000,00	- 6 600,00	83 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 600,00	5 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>169 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		140 500,00	0,00	140 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>225 000,00</b>	<b>- 4 906,48</b>	<b>220 093,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	19,52	19,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	19,52	19,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		225 000,00	- 4 926,00	220 074,00
		4810	Rezerwy		225 000,00	- 4 926,00	220 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 832 175,00</b>	<b>4 906,48</b>	<b>20 837 081,48</b>
	80104		Przedszkola		8 518 076,00	4 906,48	8 522 982,48
		2910	Zwrot 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		0,00	4 901,78	4 901,78
		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		0,00	4,70	4,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 605 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 088,00</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		550 000,00	0,00	550 000,00



		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	- 3 600,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	0,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 000,00	- 68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 902,00	9 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 388,00	1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	56 710,00	56 710,00
855			Rodzina		162 750,00	0,00	162 750,00
	85504		Wspieranie rodziny		39 750,00	0,00	39 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 576 800,00	0,00	24 576 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 801 000,00	0,00	20 801 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 700,00	4 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		90 000,00	- 4 700,00	85 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		484 000,00	0,00	484 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii		245 000,00	- 10 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		583 400,00	0,00	583 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		254 000,00	0,00	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 430,00	3 000,00	16 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
			Kultura fizyczna		318 000,00	0,00	318 000,00
	92601		Obiekty sportowe		88 000,00	0,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	2 500,00
				Razem:	62 541 582,00	0,00	62 541 582,00

*[Handwritten signature]*

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 600,00	1 959,00	15 559,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 959,00	1 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920,59	1 920,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,41	38,41
Razem:				3 674 537,00	1 959,00	3 676 496,00

BURMISTRZ  
Roland Marciniak