

Zarządzenie Nr 39/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami.) i § 12 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **9.961,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **469.643,00 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę 12.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **459.682,00 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę 2.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015 po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 33.771.432,72 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 23.321.609,00 zł |
| - dochody majątkowe: | 10.449.823,72 zł |
| b) wydatki budżetowe: | 28.297.662,00 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 22.382.522,00 zł |
| - wydatki majątkowe: | 5.915.140,00 zł |
| c) nadwyżka budżetowa: | 5.473.770,72 zł. |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 39/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 marca 2015 roku:**

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 680-2/15 z dnia 12.03.2015 r. zwiększono dochody budżetowe na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę 9.961,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 751 w rozdziale 75107 w paragrafach 4110,4120,4170,4210,4300 i 4410 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku.
2. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 34.674,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 – kwota 10.000,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75011 – kwota 2.974,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75075 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 754 w rozdziale 75421 – kwota 3.000,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 – kwota 8.700,00 zł.
3. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 380.008,00 zł, tj.:
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 – kwota 169.884,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103 i 80149 – kwota 10.000,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 – kwota 20.000,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80110 i 80150 – kwota 51.074,00 zł,
 - w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80113 i 80104 – kwota 9.050,00 zł,
 - w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90003, 90004 i 90095 – kwota 120.000,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 na zakup materiałów i na remonty bieżące dróg – kwota 40.000,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90005 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	9 961,00	10 733,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 961,00	9 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 961,00	9 961,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

CM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 200,00	0,00	967 200,00
			Dostarczanie wody	467 200,00	0,00	467 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	- 10 000,00	129 000,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	3 471 000,00	40 000,00	3 511 000,00
			Drogi publiczne gminne	295 000,00	40 000,00	335 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	10 000,00	98 000,00
			Administracja publiczna	3 287 898,00	0,00	3 287 898,00
754	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 507,00	- 5 000,00	134 507,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
758	75421		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 935,00	0,00	219 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	- 5 000,00	162 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	935,00	5 000,00	5 935,00
758	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 050,00	0,00	195 050,00
			Zarządzanie kryzysowe	30 050,00	0,00	30 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	- 3 000,00	11 850,00
758	75818	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
			Różne rozliczenia	230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 45 000,00	185 000,00

801	4810	Rezerwy		230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
		Oświata i wychowanie		6 858 174,00	0,00	6 858 174,00
80101		Szkoły podstawowe		3 247 972,00	- 169 884,00	3 078 088,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894 937,00	- 142 047,00	1 752 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		329 310,00	- 24 357,00	304 953,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia		47 076,00	- 3 480,00	43 596,00
4301		Zakup usług pozostałych		0,00	3 400,00	3 400,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne		1 400,00	5 000,00	6 400,00
4431		Różne opłaty i składki		42 461,00	- 8 700,00	33 761,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	300,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 183,00	- 10 000,00	129 183,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		86 710,00	- 8 358,00	78 352,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		14 919,00	- 1 437,00	13 482,00
80104		Przedszkola		2 126,00	- 205,00	1 921,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 175 854,00	- 10 950,00	1 164 904,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		690 388,00	- 7 679,00	682 709,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		119 217,00	- 2 861,00	116 356,00
80110		Gimnazja		17 080,00	- 410,00	16 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 682 521,00	- 51 074,00	1 631 447,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		975 261,00	- 42 722,00	932 539,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		164 821,00	- 7 305,00	157 516,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		23 615,00	- 1 047,00	22 568,00
4300		Zakup usług pozostałych		265 000,00	- 9 050,00	255 950,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		265 000,00	- 9 050,00	255 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 000,00	30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 087,00	25 087,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 298,00	4 298,00
				0,00	615,00	615,00

80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	220 958,00	220 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 769,00	184 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 662,00	31 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 527,00	4 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 340,00	5 000,00	4 759 340,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 000,00	- 70 000,00	482 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 70 000,00	410 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00	- 50 000,00	249 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	- 35 000,00	182 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	125 000,00	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 600,00	102 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 536,00	1 536,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 864,00	3 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

Om

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 400,00	0,00	40 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	0,00	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00	2 974,00	34 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 974,00	- 2 974,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	772,00	9 961,00	10 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 961,00	9 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	539,00	539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 331,50	3 331,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 475,00	3 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 362,50	1 362,50
				0,00	1 200,00	1 200,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Signature]