

**Zarządzenie Nr 09/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016

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 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 2015 r. poz. 1515 ze zmianami.) i § 12 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę **1.753.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **1.852.433,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 1.753.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **99.433,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	27.839.112,00 zł , w tym:
- dochody bieżące:	25.480.112,00 zł
- dochody majątkowe:	2.359.000,00 zł
b) wydatki budżetowe:	26.190.914,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	23.801.914,00 zł
- wydatki majątkowe:	2.389.000,00 zł
c) nadwyżka budżetowa:	1.648.198,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 09/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 lutego 2016 roku:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2016.KSz z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 1.753.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym na wdrożenie tego programu.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30.700,00 zł, tj.:
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 – kwota 2.600,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 – kwota 11.000,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75075 – kwota 1.500,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85154 – kwota 2.000,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 – kwota 100,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92105 – kwota 11.500,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 – kwota 2.000,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 8.498,00 zł, tj.:
 - w dziale 801 z rozdziałów: 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195 do rozdziałów 80149 i 80150 – kwota 8.398,00 zł;
 - w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85214 i 85219 – kwota 100,00 zł.
4. Rozwiązano część rezerwy ogólnej tj. 60.235,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące związane z promocją miasta. w dziale 750 w rozdziale 75075 oraz na zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji podręcznikowej w dziale 854 w rozdziale 85415 par. 2910 – kwota 235,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Ch

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	96 700,00	0,00	96 700,00
			Cementarze	56 700,00	0,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 600,00	22 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 451 872,00	60 000,00	3 511 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 909,00	0,00	3 133 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	-9 000,00	199 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	60 000,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	53 500,00	146 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	8 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00	-60 235,00	184 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	-60 235,00	184 765,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	-60 235,00	184 765,00
801			Oświata i wychowanie	6 697 228,00	0,00	6 697 228,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 208 831,00	-2 980,00	3 205 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 518,00	-198,00	142 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	-122,00	7 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-42,00	1 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-104,00	7 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-100,00	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 403,00	-2 138,00	105 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	-189,00	13 311,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 87,00	4 913,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 811,00	- 972,00	106 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	- 95,00	4 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 28,00	122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 56,00	244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 150,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	- 643,00	2 784,00
80104		Przedszkola	877 741,00	- 1 543,00	876 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 927,00	- 225,00	42 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 56,00	1 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 42,00	1 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 70,00	2 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 340,00	- 1 038,00	36 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 28,00	972,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 42,00	1 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 14,00	486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 28,00	972,00
80110		Gimnazja	1 523 579,00	- 2 006,00	1 521 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 984,00	- 239,00	62 745,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	- 113,00	3 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 43,00	1 457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 128,00	4 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 114,00	3 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 366,00	- 1 146,00	39 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 10,00	190,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 142,00	4 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 71,00	2 429,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 526,00	- 337,00	27 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 563,00	- 337,00	15 226,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 101,00	- 243,00	266 858,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	-57,00	1 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-14,00	486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-23,00	777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-107,00	3 722,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-42,00	1 458,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 841,00	2 758,00	93 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	377,00	2 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	98,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	121,00	121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,00	1 788,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	28,00	28,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	84,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28,00	28,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 998,00	5 640,00	210 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	437,00	4 077,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	235,00	235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	232,00	232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	214,00	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 601,00	3 601,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331,00	331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,00	495,00
80195		Pozostała działalność	43 800,00	-317,00	43 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	-317,00	43 483,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	0,00	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 730,00	- 2 000,00	108 730,00
852			Pomoc społeczna	1 662 940,00	0,00	1 662 940,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 900,00	100,00	517 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 200,00	-100,00	427 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	235,00	16 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16000,00	235,00	235,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,00	235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600,00	0,00	637 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 000,00	0,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	- 11 500,00	199 000,00
926			Kultura fizyczna	237 000,00	0,00	237 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:				23 030 360,00	0,00	23 030 360,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 310 993,00	1 753 000,00	3 063 993,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
Razem:				1 333 600,00	1 753 000,00	3 086 600,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 310 993,00	1 753 000,00	3 063 993,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00
		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	1 753 000,00	1 753 000,00
Razem:				1 333 600,00	1 753 000,00	3 086 600,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chm