

**Zarządzenie Nr 21/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 marca 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 **135.448,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o kwotę **17.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **230.512,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 174.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **112.364,00 zł**, w tym na zadania zlecone zgodnie o kwotę 39.130,00 zł, z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

<b>a) dochody budżetowe:</b>	<b>27.986.580,00 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące:	25.627.580,00 zł
- dochody majątkowe:	2.359.000,00 zł
<b>b) wydatki budżetowe:</b>	<b>26.338.382,00 zł</b> , w tym:
- wydatki bieżące:	23.914.012,00 zł
- wydatki majątkowe:	2.424.370,00 zł
<b>c) nadwyżka budżetowa:</b>	<b>1.648.198,00 zł.</b>

**§ 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 21/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 marca 2016 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 roku, FB.BP.3111.10.2016.JK z dnia 24 marca 2016 roku oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301-2/16 z dnia 23 marca 2016 roku, zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone o łączną kwotę 135.448,00 zł, tj.:
  - w dziale 750 w rozdziale 75011 par. 2010 – kwota 18.614,00 zł
  - w dziale 751 w rozdziale 75101 par. 2010 – kwota 4.760,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85212 par. 2010 – kwota 111.000,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85213 par. 2010 – kwota 900,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85215 par. 2010 – kwota 174,00 złO kwotę 135.448,00 zł zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone, tj.:
  - w dziale 750 w rozdziale 75011 - kwota 18.614,00 zł
  - w dziale 751 w rozdziale 75101 – kwota 4.760,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85212 – kwota 111.000,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85213 – kwota 900,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85215 – kwota 174,00 zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 roku zmniejszono dochody bieżące o łączną kwotę 17.300,00 zł, tj.:
  - w dziale 852 w rozdziale 85214 par. 2030 – kwota 9.300,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85216 par. 2030 – kwota 3.000,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85295 par. 2030 – kwota 5.000,00 zł.O kwotę 17.300,00 zł zmniejszono wydatki bieżące, tj.:
  - w dziale 852 w rozdziale 85214 - kwota 9.300,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85216 – kwota 3.000,00 zł
  - w dziale 852 w rozdziale 85295 – kwota 5.000,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 79.952,00 zł, tj.:
  - w dziale 400 w rozdziale 40002 – kwota 1.700,00 zł,
  - w dziale 600 w rozdziale 60016 – kwota 9.500,00 zł,
  - w dziale 630 w rozdziale 63003 – kwota 2.518,00 zł,
  - w dziale 750 w rozdziale 75075 – kwota 5.000,00 zł,
  - w dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 39.130,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90001 – kwota 404,00 zł,
  - w dziale 900 w rozdziale 90003 – kwota 20.000,00 zł,
  - w dziale 926 w rozdziale 92605 – kwota 1.700,00 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5.112,00 zł, tj.:
  - w dziale 801 z rozdziałów: 80101,80104,80110,80146 do rozdziałów 80104, 80149 i 80150 – kwota 5.112,00 zł.
5. Rozwiązano część rezerwy ogólnej tj. 10.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące związane z organizacją nauki pływania dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	441 133,00	- 17 300,00	423 833,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 900,00	- 9 300,00	115 600,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00	- 9 300,00	115 600,00
			Zasiłki stałe	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				23 801 918,00	- 17 300,00	23 784 618,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 506,00	18 614,00	39 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00	18 614,00	39 120,00
		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	20 506,00	18 614,00	39 120,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00	4 760,00	5 661,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	4 760,00	5 661,00
		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	901,00	4 760,00	5 661,00
852			Pomoc społeczna	3 063 993,00	112 074,00	3 176 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	111 000,00	1 414 000,00
		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	1 303 000,00	111 000,00	1 414 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	5 700,00	900,00	6 600,00
		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	5 700,00	900,00	6 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 293,00	174,00	2 467,00
		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	2 293,00	174,00	2 467,00
Razem:				3 086 600,00	135 448,00	3 222 048,00

Cm



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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 800,00	0,00	1 457 800,00
			Dostarczanie wody	756 800,00	0,00	756 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 1 700,00	39 300,00
600	60016		Transport i łączność	1 373 060,00	0,00	1 373 060,00
			Drogi publiczne gminne	189 000,00	0,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 4 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	6 000,00
630	63003		Turystyka	152 000,00	0,00	152 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 000,00	0,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	- 2 518,00	84 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 518,00	2 518,00
750	75075		Administracja publiczna	3 511 872,00	0,00	3 511 872,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	0,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	- 5 000,00	141 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	184 765,00	- 10 000,00	174 765,00
			Rezerwy ogólne i celowe	184 765,00	- 10 000,00	174 765,00
		4810	Rezerwy	184 765,00	- 10 000,00	174 765,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 697 228,00	10 000,00	6 707 228,00
			Szkoły podstawowe	3 205 851,00	- 153,00	3 205 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 153,00	9 247,00
		80104	Przedszkola	876 198,00	14 288,00	890 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 112,00	3 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 892,00	14 400,00	32 292,00



80110	Gimnazja		1 521 573,00	- 114,00	1 521 459,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		- 114,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	- 114,00	3 886,00
	Zakup usług pozostałych	4300	27 189,00	- 4 733,00	22 456,00
		4700	11 963,00	- 4 400,00	7 563,00
80149	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 226,00	- 333,00	14 893,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		93 599,00	445,00	94 044,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		
		4700	28,00	112,00	112,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			333,00	361,00
	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		210 638,00	267,00	210 905,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		
852	Pomoc społeczna		1 662 940,00	- 17 300,00	1 645 640,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		517 000,00	- 9 300,00	507 700,00
85216	Świadczenia społeczne	3110	216 900,00	- 9 300,00	207 600,00
	Zasiłki stałe	3110	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
85295	Świadczenia społeczne		151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
	Pozostała działalność	3110	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
	Świadczenia społeczne		106 000,00	- 5 000,00	101 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 107 620,00	0,00	4 107 620,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4040	1 579 820,00	0,00	1 579 820,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	15 000,00	404,00	15 404,00
90003	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 700,00	- 404,00	42 296,00
	Oczyszczanie miast i wsi		450 000,00	0,00	450 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	380 000,00	- 20 000,00	360 000,00
926	Kultura fizyczna		237 000,00	0,00	237 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		206 000,00	0,00	206 000,00
	Zakup energii	4260	0,00	1 700,00	1 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	94 000,00	- 1 700,00	92 300,00
Razem:			23 059 680,00	- 17 300,00	23 042 380,00



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 506,00	18 614,00	39 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00	18 614,00	39 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00	15 998,00	33 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 290,00	5 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390,00	326,00	716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	4 760,00	5 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
852			Pomoc społeczna	3 063 993,00	112 074,00	3 176 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	111 000,00	1 414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 100,00	111 000,00	1 325 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	900,00	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	900,00	6 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 293,00	174,00	2 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 247,14	170,52	2 417,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,86	3,48	49,34
	85295		Pozostała działalność	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 200,00	- 39 130,00	1 706 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				3 086 600,00	135 448,00	3 222 048,00

Oim