

**Zarządzenie Nr 45/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 o kwotę **15.290,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **363.821,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **348.531,00 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: | 30.739.040,90 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 25.993.110,90 zł |
| - dochody majątkowe: | 4.745.930,00 zł |
| b) wydatki budżetowe: | 29.177.842,90 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 25.234.787,90 zł |
| - wydatki majątkowe: | 3.943.055,00 zł |
| c) nadwyżka budżetowa: | 1.561.198,00 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 45/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2016 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 15.290,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.139.2016.JK z dnia 16.06.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafach 3110 i 4210;
 - b) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.147.2016.JK z dnia 27.06.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 14.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 3110;
 - c) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28.06.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 paragraf 2010 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 4130.
 - d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29.06.2016 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 4210.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 254.540,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 – kwota 10.000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60013 – kwota 20.000,00 zł,
 - w dziale 630 w rozdziale 63003 – kwota 13.450,00 zł,
 - w dziale 700 w rozdziale 70005 – kwota 7.600,00 zł,
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 – kwota 1.000,00 zł,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 – kwota 80.000,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80110 – kwota 990,00 zł,
 - w dziale 851 w rozdziale 85153 – kwota 1.000,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 – kwota 67.000,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90002 – kwota 15.000,00 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90004 – kwota 15.000,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92105 – kwota 12.000,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 – kwota 11.500,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących na łączną kwotę 64.991,00 zł, tj.:
 - w dziale 750 z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80140 – kwota 500,00 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 – kwota 1.570,00 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80150 – kwota 400,00 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80110 do rozdziału 80150 – kwota 1.290,00 zł,
 - w dziale 801 z rozdziału 80146 do rozdziału 80149 – kwota 85,00 zł,
 - w dziale 900 z rozdziału 90001 do rozdziału 90003 – kwota 10.000,00 zł,
 - w dziale 900 z rozdziału 90004 do rozdziału 90003 – kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 900 z rozdziału 90015 do rozdziału 90003 – kwota 20.000,00 zł,
 - w dziale 900 z rozdziału 90095 do rozdziału 90003 – kwota 21.146,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 29.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 600 w rozdziale 60004 (kwota 9.000,00 zł) oraz w dziale 600 w rozdziale 60016 (kwota 20.000,00 zł).

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 | | | Pomoc społeczna | 423 833,00 | 14 300,00 | 438 133,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 14 300,00 | 59 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 14 300,00 | 59 300,00 |
| Razem: | | | | 26 481 049,00 | 14 300,00 | 26 495 349,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 177 824,00 | 990,00 | 3 178 814,00 |
| | 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 | 6 600,00 | 900,00 | 7 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 6 600,00 | 900,00 | 7 500,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 224,00 | 20,00 | 4 244,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 224,00 | 20,00 | 4 244,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| Razem: | | | | 3 262 787,90 | 990,00 | 3 263 777,90 |

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 499 485,00 | 0,00 | 1 499 485,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 786 800,00 | 0,00 | 786 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | - 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | - 3 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 740,00 | - 4 000,00 | 30 740,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 300,00 | 10 000,00 | 49 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 277 239,00 | 29 000,00 | 2 306 239,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 321 077,00 | 9 000,00 | 330 077,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 859,00 | 7 000,00 | 8 859,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 227,00 | 2 000,00 | 3 227,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 897 560,00 | 0,00 | 897 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 560,00 | - 20 000,00 | 387 560,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 418 102,00 | 20 000,00 | 438 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 20 000,00 | 63 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 9 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 382,00 | - 13 450,00 | 67 932,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 450,00 | 1 050,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 726 200,00 | 0,00 | 2 726 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 726 200,00 | 0,00 | 2 726 200,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 295 000,00 | - 7 600,00 | 287 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 600,00 | 4 600,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 |
| | 71035 | Cmentarze | | 56 700,00 | 0,00 | 56 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 400,00 | - 1 000,00 | 21 400,00 |
| | | Administracja publiczna | | 3 626 872,00 | 0,00 | 3 626 872,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 233 909,00 | - 5 000,00 | 3 228 909,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 780 000,00 | - 50 000,00 | 1 730 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 199 500,00 | 50 000,00 | 249 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 157 409,00 | - 30 000,00 | 127 409,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 189 608,00 | 30 000,00 | 219 608,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100 000,00 | - 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 187 500,00 | 5 000,00 | 192 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 159 765,00 | - 29 000,00 | 130 765,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 159 765,00 | - 29 000,00 | 130 765,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | 159 765,00 | - 29 000,00 | 130 765,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 6 946 765,00 | 0,00 | 6 946 765,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 272 587,00 | - 2 070,00 | 3 270 517,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 142 320,00 | - 980,00 | 141 340,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 7 798,00 | - 990,00 | 6 808,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 105 265,00 | - 100,00 | 105 165,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 062 339,00 | - 400,00 | 1 061 939,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 36 302,00 | - 400,00 | 35 902,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 1 521 459,00 | - 1 290,00 | 1 520 169,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 62 745,00 | - 2 280,00 | 60 465,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 3 847,00 | 990,00 | 4 837,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 456,00 | - 85,00 | 22 371,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 893,00 | - 85,00 | 14 808,00 |
| 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 | 94 044,00 | 585,00 | 94 629,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,00 | 500,00 | 2 288,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 361,00 | 85,00 | 446,00 |
| 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 | 211 700,00 | 3 260,00 | 214 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 077,00 | 3 260,00 | 7 337,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 848,00 | 1 000,00 | 17 848,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 020,00 | - 1 000,00 | 29 020,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 645 640,00 | 14 300,00 | 1 659 940,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 103 000,00 | 14 300,00 | 117 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 000,00 | 14 300,00 | 115 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 234 680,00 | 0,00 | 4 234 680,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 609 820,00 | - 10 000,00 | 1 599 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 25 000,00 | 76 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | - 10 000,00 | 145 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 254,00 | 30 000,00 | 60 254,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | - 45 000,00 | 108 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 500,00 | 12 000,00 | 49 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 90 000,00 | - 22 000,00 | 68 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961 000,00 | - 15 000,00 | 946 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 450 000,00 | 56 146,00 | 506 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 51 146,00 | 141 146,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 443 060,00 | - 5 000,00 | 438 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | - 20 000,00 | 135 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 465 000,00 | - 20 000,00 | 445 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | - 20 000,00 | 250 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 240 800,00 | - 21 146,00 | 219 654,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | - 14 146,00 | 5 854,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | - 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 |
| 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 12 000,00 | 28 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | - 7 000,00 | 192 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 255 970,00 | 0,00 | 255 970,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 39 970,00 | 0,00 | 39 970,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | - 4 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 900,00 | - 1 500,00 | 10 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | 25 805 811,00 | 14 300,00 | 25 820 111,00 |

Rodzaj: Zlecane

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 177 824,00 | 990,00 | 3 178 814,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 600,00 | 900,00 | 7 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 600,00 | 900,00 | 7 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 224,00 | 20,00 | 4 244,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 140,35 | 19,61 | 4 159,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83,65 | 0,39 | 84,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| Razem: | | | | 3 262 787,90 | 990,00 | 3 263 777,90 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak