

**Zarządzenie Nr 76/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

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 z późn.zm.) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **4.848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **186.864,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 4.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **182.016,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonano przesunięcia wydatków majątkowych w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 pomiędzy zadaniami, tj.: zmniejszono o 10.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej” i zwiększono o 10.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej”.

§ 3

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	42.841.740,21 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	26.719.740,21 zł	
- dochody majątkowe:	16.122.000,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	49.802.042,16 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	25.902.942,16 zł	
- wydatki majątkowe:	23.899.100,00 zł	
c) deficyt budżetowy:	-6.960.301,95 zł.	

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 76/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2017 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone o łączną kwotę 4.848,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.260.2017.KR z dn. 21.07.2017 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 4.660,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach: 4010,4110 i 4120 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych przez gminę;
 - b) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.287.2017.KR z dn. 09.08.2017 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 188,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 851 w rozdziale 85195 w paragrafach 4010,4110,4120,4210 i 4300 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 167.016,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 3020 i 4360 – kwota 500,00 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 pomiędzy paragrafami 4210 i 4170 – kwota 70.000,00 zł;
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 35.000,00 zł;
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4210 i 4400 – kwota 5.000,00 zł;
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 1.500,00 zł;
 - f) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4040,4110,4430 i 4170,4300,4420 – kwota 38.500,00 zł;
 - g) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4410 i 4700 – kwota 1.060,00 zł;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4010 i 4170 – kwota 3.500,00 zł;
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 – kwota 1.956,00 zł;
 - j) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4170,4210 i 4300 – kwota 7.000,00 zł;
 - k) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4210,4270,4430 i 4300 – kwota 3.000,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75075 w kwocie 15.000,00 zł.
4. Przesunięto wydatki majątkowe w dziale 900 w rozdziale 90001 paragraf 6050 pomiędzy zadaniami, tj.: zmniejszono o 10.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej” i zwiększono o 10.000,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej”.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

CW

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Kod dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 723,00	4 660,00	39 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00	4 660,00	39 383,00
		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	34 723,00	4 660,00	39 383,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	188,00	413,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	188,00	413,00
		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	225,00	188,00	413,00
Razem:				3 701 270,16	4 848,00	3 706 118,16

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	877 560,00	0,00	877 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	877 560,00	0,00	877 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 083,26	70 000,00	316 083,26
		4270	Zakup usług remontowych	259 348,00	- 70 000,00	189 348,00
Razem:				964 538,12	0,00	964 538,12

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Onw

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 600,00	0,00	863 600,00
			Dostarczanie wody	613 600,00	0,00	613 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 500,00	700,00
600	60016		Transport i łączność	3 896 984,34	0,00	3 896 984,34
			Drogi publiczne gminne	874 509,34	0,00	874 509,34
		4270	Zakup usług remontowych	193 121,00	- 35 000,00	158 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	35 000,00	76 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 200,00	- 5 000,00	154 200,00
750	75022		Administracja publiczna	4 242 584,88	0,00	4 242 584,88
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	0,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 157,00	- 15 000,00	3 052 157,00
		75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 123,00	- 10 000,00	1 489 123,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 777,00	- 9 009,00	113 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	- 15 991,00	205 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	- 5 000,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 875,00	25 000,00	191 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	- 10 000,00	81 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 121,88	15 000,00	160 121,88
		4300	Zakup usług pozostałych	107 421,88	15 000,00	122 421,88
852			Pomoc społeczna	1 837 380,00	0,00	1 837 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 600,00	0,00	480 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 060,00	1 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 821 225,00	0,00	13 821 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 989 550,00	0,00	9 989 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 3 500,00	206 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 042,00	- 1 956,00	904 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 956,00	3 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 000,00	0,00	698 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000,00	0,00	345 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	- 3 000,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	7 000,00	274 500,00
926			Kultura fizyczna	504 000,00	0,00	504 000,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 636,00	3 000,00	17 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
Razem:				45 130 885,88	0,00	45 130 885,88

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 723,00	4 660,00	39 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00	4 660,00	39 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 973,00	4 162,00	32 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	300,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	198,00	1 048,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	188,00	413,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	188,00	413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	127,68	286,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,71	22,30	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,90	3,14	7,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,39	0,48	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	34,40	67,40
Razem:				3 701 270,16	4 848,00	3 706 118,16

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Cim

