

**ZARZĄDZENIE NR 1039/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 14 pkt. 4 Uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Świebodziach z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.314,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.314,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 89.430.026,- zł

Planowane wydatki - 93.210.026,- zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Bogdan Kozuchowicz**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1039/2017 z dnia 19.09.2017r.**

**DOCHODY GMINY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 457 906,00</b>	<b>185 314,00</b>	<b>3 643 220,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	146 520,00	177 001,00	323 521,00
		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	0,00	177 001,00	177 001,00
	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	0,00	8 313,00	8 313,00
		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	0,00	8 313,00	8 313,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 412 291,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>2 388 291,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 100,00	- 24 000,00	305 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00	- 24 000,00	305 100,00
<b>Razem:</b>				<b>89 268 712,00</b>	<b>161 314,00</b>	<b>89 430 026,00</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1039/2017 z dnia 19.09.2017r.**

**WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 782 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 782 912,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 480 040,00	0,00	4 480 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 237 000,00	- 13 000,00	1 224 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 927 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 927 855,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 115 855,00	0,00	7 115 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 000,00	10 700,00	1 255 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880,00	1 090,00	26 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 275,00	210,00	16 485,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 270,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>451 770,00</b>
	71035		Cmentarze	207 270,00	13 500,00	220 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 570,00	13 500,00	183 070,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 684 863,00</b>	<b>79 960,00</b>	<b>9 764 823,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 551 703,00	42 960,00	7 594 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 090,00	32 960,00	219 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	37 000,00	528 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	150,00	287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 150,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	37 000,00	417 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 800,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	502 800,00	- 15 000,00	487 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 400,00	- 10 000,00	311 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 5 000,00	4 600,00
75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>- 209 460,00</b>	<b>490 540,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	- 209 460,00	390 540,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	- 209 460,00	390 540,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 259 827,00</b>	<b>185 314,00</b>	<b>24 445 141,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 783 405,00	187 801,00	7 971 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175 249,00	175 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 779,00	25 417,00	5 040 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 468,00	- 3 153,00	996 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 887,00	- 10 018,00	118 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 745,00	14 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 680,00	251,00	124 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 6 500,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00	9 680,00	185 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 450,00	17 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 495,00	370,00	386 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 700,00	4 900,00
	80104	Przedszkola	5 361 208,00	3 000,00	5 364 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 806,00	- 940,00	159 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	- 1 920,00	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	- 6 100,00	72 000,00
	4260	Zakup energii	184 400,00	- 100,00	184 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	- 1 180,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 580,00	15 053,00	92 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 620,00	1 380,00

Strona 2

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	128 783,00	303,00	129 086,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 340,00	- 1 496,00	15 844,00
80110		Gimnazja	4 380 097,00	- 149 100,00	4 230 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 869,00	- 103 380,00	2 468 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 602,00	- 18 800,00	443 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 002,00	- 7 320,00	52 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 664,00	- 20 000,00	50 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 980,00	- 3 600,00	17 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 280,00	6 780,00	61 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	220,00	155 420,00
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	660 693,00	- 3 000,00	657 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 214,00	- 3 000,00	448 214,00
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	2 534 384,00	7 113,00	2 541 497,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 230,00	8 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 863,00	7 750,00	1 795 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 945,00	- 2 600,00	114 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 631,00	3 000,00	327 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 916,00	- 10 750,00	45 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 556,00	- 1 526,00	29 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	- 1 700,00	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	55,00	1 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	- 200,00	4 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	100,00	1 530,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	1 184,00	4 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 470,00	2 570,00	81 040,00
80195		Pozostała działalność	1 996 490,00	139 500,00	2 135 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	200,00	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	100,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	1 500,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	137 700,00	202 640,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>842 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 129,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 279,00	0,00	490 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	4 000,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 19 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 736,00	15 000,00	146 736,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 026 171,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>7 002 171,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 289 119,00	0,00	2 289 119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 200,00	6 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	548 500,00	- 24 000,00	524 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 140,00	- 24 000,00	521 140,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 930,00	0,00	262 930,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>895 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 828,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	507 702,00	14 570,00	522 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 396,00	12 200,00	356 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	1 200,00	65 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,00	250,00	9 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 1 800,00	11 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 430,00	12 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 997,00	1 290,00	24 287,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 943,00	- 14 570,00	85 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410,00	- 11 500,00	59 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 243,00	- 1 900,00	11 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 250,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 920,00	480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 768 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 768 201,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 418 389,00	- 2 900,00	4 415 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	2 900,00	103 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 677 898,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>13 793 898,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 886,00	- 2 500,00	1 502 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 2 500,00	197 500,00
90095		Pozostała działalność	3 493 500,00	118 500,00	3 612 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 620,00	116 000,00	381 620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>93 048 712,00</b>	<b>161 314,00</b>	<b>93 210 026,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Do Zarządzenia Nr 1039/2017 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 19 września 2017 r.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia przedstawia się następujące zmiany:

zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem budżetu Gminy Świebodzice na rok 2017 o kwotę 161.314,- zł, w tym zwiększenia to:

- dotacja celowa na wyposażenie i sfinansowanie zakupu dla szkół w podręczników oraz materiałów edukacyjnych – kwota 185.314,- zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w zakresie dożywiania – kwota 24.000,- zł.

W tym zarządzeniu została rozwiązana rezerwa ogólna na kwotę 209.460,- zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej – kwota 13.500,- zł,
- wycinkę i usunięcie krzewów z terenu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych – kwota 16.000,- zł,
- opłat za wody opadowe, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne kwota – 100.000,- zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale – kwota 10.000,- zł (pomieszczenia PKP),
- Festiwal Aktorstwa Filmowego – kwota 37.000,- zł
- zakup regałów do Archiwum Zakładowego – kwota 32.960,- zł.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na wnioski kierowników wydziałów i jednostek budżetowych.

W/w zmiany są uzasadnione.