

ZARZĄDZENIE NR 1050/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 29 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 60.875,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.875,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody - 89.490.901,- zł
Planowane wydatki - 93.270.901,- zł
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1050/2017 z dnia 29.09.2017r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	760 303,00	5 306,00	765 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 580,00	5 306,00	257 886,00
		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	252 580,00	5 306,00	257 886,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 220,00	56 624,00	3 699 844,00
	80110		Gimnazja	27 900,00	56 624,00	84 524,00
		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	56 624,00	56 624,00
852			Pomoc społeczna	2 388 291,00	- 1 055,00	2 387 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 279,00	- 1 055,00	8 224,00
		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	9 279,00	- 1 055,00	8 224,00
Razem:				89 430 026,00	60 875,00	89 490 901,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1050/2017 z dnia 29.09.2017r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 664 823,00	5 306,00	9 670 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 210,00	5 306,00	570 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 519,00	5 306,00	398 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 594 663,00	- 10 550,00	7 584 113,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	13 000,00	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 540,00	- 2 000,00	79 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 900,00	- 23 550,00	115 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	550,00	528 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	550,00	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	637 350,00	10 000,00	647 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 800,00	0,00	527 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	487 800,00	- 1 000,00	486 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 400,00	- 1 000,00	310 400,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 445 141,00	56 624,00	24 501 765,00
	80110		Gimnazja	4 230 997,00	56 624,00	4 287 621,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 063,00	56 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 802,00	72,00	443 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 682,00	11,00	52 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	419,00	5 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 664,00	- 1 167,00	49 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 226,00	5 726,00

851			Ochrona zdrowia	842 129,00	0,00	842 129,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 279,00	0,00	490 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 1 860,00	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 736,00	4 360,00	151 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	7 102 171,00	- 1 055,00	7 101 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 279,00	- 1 055,00	222 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 096,00	- 1 034,00	222 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	- 21,00	162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 289 119,00	0,00	2 289 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 900,00	9 000,00	302 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	- 9 000,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 228,00	- 8 000,00	36 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 000,00	56 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 828,00	0,00	895 828,00
	85401		Świetlice szkolne	522 272,00	- 520,00	521 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	- 520,00	23 767,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 373,00	520,00	85 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	520,00	1 000,00
855			Rodzina	14 768 201,00	0,00	14 768 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 000,00	- 1 000,00	9 279 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 829,00	- 1,00	17 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 500,00	1 000,00	4 727 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	2 500,00

Razem:	93 210 026,00	60 875,00	93 270 901,00
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 1050/2017 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 29 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 60.875,- zł, w tym zwiększenia to:

- dotacja celowa na wyposażenie i sfinansowanie zakupu dla gimnazjów podręczników oraz materiałów edukacyjnych – kwota 56.624,- zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota – 5.306,- zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 1.055,- zł.

Na wniosek Wydziału Funduszy Zewnętrznych zabezpieczono w planie wydatków kwotę 10.000,- zł na aktualizację Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz na przygotowanie strategii „Sudety 2030”.

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

W/w zmiany są uzasadnione.