

ZARZĄDZENIE NR 1264/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 14 pkt. 4 Uchwały Nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Świebodziach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 13.928,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 13.928,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody - 95.954.310,- zł
Planowane wydatki - 102.639.974,- zł
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1264/2018 z dn. 12.04.2018r.

DOCHODY GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 596 863,00 | 4 000,00 | 1 600 863,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 246 433,00 | 4 000,00 | 250 433,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 252 304,00 | 9 928,00 | 2 262 232,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 168,00 | 6 840,00 | 357 008,00 |
| | | 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 | 349 968,00 | 6 840,00 | 356 808,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 201,00 | 3 088,00 | 6 289,00 |
| | | 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 | 3 201,00 | 3 088,00 | 6 289,00 |
| Razem: | | | | 95 940 382,00 | 13 928,00 | 95 954 310,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1264/2018 z dn. 12.04.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 240 626,00 | 0,00 | 9 240 626,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 566 200,00 | 0,00 | 566 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 056 466,00 | 0,00 | 7 056 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 790,00 | - 15 000,00 | 517 790,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 658 820,00 | 0,00 | 658 820,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 100,00 | - 2 000,00 | 122 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 652 630,00 | 4 000,00 | 23 656 630,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 998 568,00 | - 504 875,00 | 8 493 693,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 300,00 | - 672,00 | 10 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 647 218,00 | - 352 161,00 | 5 295 057,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 416,00 | - 9 713,00 | 424 703,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 091 150,00 | - 67 989,00 | 1 023 161,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161 140,00 | - 10 244,00 | 150 896,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | - 1 250,00 | 35 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 335,00 | - 8 723,00 | 135 612,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 200,00 | 3 500,00 | 118 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 341 100,00 | - 9 478,00 | 331 622,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 150,00 | - 2 780,00 | 182 370,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | - 200,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 | - 13 618,00 | 197 382,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 850,00 | - 1 289,00 | 13 561,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | - 500,00 | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | - 2 000,00 | 16 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 420 126,00 | - 25 320,00 | 394 806,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 750,00 | - 1 174,00 | 20 576,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | - 1 264,00 | 3 536,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 220 300,00 | - 2 166,00 | 5 218 134,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 864,00 | - 2 166,00 | 402 698,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 264 450,00 | - 113 138,00 | 3 151 312,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | - 97,00 | 3 103,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 008 550,00 | - 89 906,00 | 1 918 644,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 250,00 | - 2 396,00 | 208 854,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 600,00 | - 12 609,00 | 338 991,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 100,00 | - 1 716,00 | 47 384,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | - 1 551,00 | 37 849,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 200,00 | - 1 830,00 | 143 370,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | - 909,00 | 46 091,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | - 174,00 | 3 126,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 050,00 | - 750,00 | 132 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 99 926,00 | 0,00 | 99 926,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 99 926,00 | - 1 500,00 | 98 426,00 |
| 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 | 596 400,00 | - 59 201,00 | 537 199,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | - 471,00 | 149,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 590,00 | - 45 709,00 | 370 881,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 950,00 | - 95,00 | 35 855,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 070,00 | - 6 554,00 | 74 516,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 090,00 | - 2 088,00 | 10 002,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | - 2 300,00 | 12 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,00 | - 4 150,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 166,00 | 4 666,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 153 950,00 | 832 298,00 | 2 986 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 143,00 | 1 743,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 479 260,00 | 632 948,00 | 2 112 208,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 220,00 | - 4 666,00 | 139 554,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 080,00 | 98 293,00 | 374 373,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 370,00 | 15 882,00 | 55 252,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 520,00 | 11 820,00 | 36 340,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 800,00 | 11 518,00 | 70 318,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 630,00 | 3 073,00 | 9 703,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 225,00 | 805,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 240,00 | 14 825,00 | 49 065,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 250,00 | 1 373,00 | 5 623,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 860,00 | 751,00 | 2 611,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 430,00 | 2 110,00 | 6 540,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 860,00 | 38 110,00 | 106 970,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 950,00 | 1 279,00 | 5 229,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 264,00 | 1 664,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 664 850,00 | - 148 918,00 | 515 932,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 97,00 | 697,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 970,00 | - 118 002,00 | 391 968,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 720,00 | - 20 141,00 | 69 579,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800,00 | - 3 134,00 | 9 666,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 380,00 | 754,00 | 6 134,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 400,00 | 2 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | - 210,00 | 11 790,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 330,00 | - 293,00 | 1 037,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 175,00 | 415,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | - 298,00 | 6 152,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 780,00 | - 84,00 | 696,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | - 77,00 | 33,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 810,00 | - 110,00 | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 240,00 | - 7 890,00 | 14 350,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | - 105,00 | 615,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | - 5 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 832 717,00 | 9 928,00 | 6 842 645,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 349 968,00 | 6 840,00 | 356 808,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 648,00 | - 1 400,00 | 34 248,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 6 840,00 | 39 940,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 400,00 | 2 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 223 201,00 | 3 088,00 | 226 289,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 138,00 | 3 027,00 | 226 165,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63,00 | 61,00 | 124,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 699 024,00 | 0,00 | 699 024,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 546 379,00 | 1 694,00 | 548 073,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110,00 | - 1 521,00 | 26 589,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 | 3 215,00 | 18 615,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 29 640,00 | - 1 694,00 | 27 946,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 | - 129,00 | 3 801,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 681,00 | - 18,00 | 663,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | - 750,00 | 19 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 479,00 | - 797,00 | 3 682,00 |
| Razem: | | 102 626 046,00 | 13 928,00 | 102 639 974,00 |

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 1264/2018 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów to zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – kwota 4.000,- zł, dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota – 6.840,- zł oraz dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2018 r. – kwota 3.088,- zł. Dotacje te znalazły odzwierciedlenie po stronie planu wydatków. Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych nastąpiły przeniesienia pomiędzy rozdziałami w planie wydatków (Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna) dotyczących naliczonych wag subwencji oświatowej wg metryczki MEN związanej z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci na rok 2018. W/w zmiany są uzasadnione.