

ZARZĄDZENIE NR 0050/900/2021
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 130.644,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 130.644,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 113.896.100,58 zł;

Planowane wydatki - 120.443.662,58 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/900/2021 z dnia 10.11.2021 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 551,00	-8 833,00	357 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730,00	-8 833,00	287 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 730,00	-8 833,00	287 897,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	-800,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-800,00	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 258,72	138 715,35	1 985 974,07
	80104		Przedszkola	1 380 160,00	3 000,00	1 383 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 160,00	3 000,00	655 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 263,72	135 715,35	229 979,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 263,72	135 715,35	229 979,07
851			Ochrona zdrowia	52 359,00	968,00	53 327,00
	85195		Pozostała działalność	52 359,00	968,00	53 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	968,00	2 177,00
852			Pomoc społeczna	2 788 602,34	-67 314,00	2 721 288,34
	85203		Ośrodki wsparcia	370 528,00	-16 123,00	354 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 128,00	-16 123,00	354 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 402,41	2 645,00	496 047,41

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 592,00	2 645,00	56 237,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 360,00	-53 836,00	210 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 360,00	-53 836,00	210 524,00
855			Rodzina	27 645 152,00	67 908,00	27 713 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 044 900,00	-33 000,00	20 011 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 014 000,00	-33 000,00	19 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 324,00	100 419,00	5 746 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 543 124,00	100 419,00	5 643 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	489,00	756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	489,00	756,00
Razem:				113 765 456,23	130 644,35	113 896 100,58

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/900/2021 z dnia 10.11.2021 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 636 150,00	0,00	9 636 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 170 100,00	0,00	6 170 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 300,00	84 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 330,00	6 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-2 126,00	25 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	-6 144,00	10 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 461 050,00	0,00	3 461 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 050,00	-3 261,00	193 789,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 261,00	3 261,00
750			Administracja publiczna	9 034 468,11	-8 833,00	9 025 635,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 444,91	-8 833,00	601 611,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-7 500,00	442 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 820,00	-1 333,00	74 487,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 700,00	8 000,00	338 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 000,00	34 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 811 810,20	-8 000,00	7 803 810,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 100,00	12 000,00	72 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	600,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 731,00	-23 950,00	556 781,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	850,00	6 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 055,00	0,00	141 055,00
		4220	Zakup środków żywności	702,00	1 330,00	2 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 933,00	-1 330,00	72 603,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	-800,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-800,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-220,20	329,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-29,80	70,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 700,00	0,00	662 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	555 000,00	-500,00	554 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-500,00	5 200,00
	75495	Pozostała działalność	13 700,00	500,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	33 389 833,72	138 715,35	33 528 549,07
	80101	Szkoły podstawowe	15 532 221,00	-45 000,00	15 487 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 380,00	10 100,00	197 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500,00	-51 200,00	41 300,00
	4260	Zakup energii	536 000,00	15 200,00	551 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 839,00	-9 000,00	229 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-1 300,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 400,00	-2 000,00	317 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	-2 700,00	24 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-500,00	6 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	-3 600,00	46 100,00
	80104	Przedszkola	8 966 744,00	8 000,00	8 974 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-2 600,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	20 600,00	173 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	10 000,00	55 500,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	10 000,00	233 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 260,00	-90 000,00	310 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	70 000,00	175 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	-6 800,00	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-800,00	2 200,00
	80115	Technika	455 567,00	3 000,00	458 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 130 491,00	-8 000,00	1 122 491,00
	4260	Zakup energii	55 800,00	-8 000,00	47 800,00

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	2 208 870,00	-5 000,00	2 203 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 103,00	-8 000,00	22 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 342 650,00	45 000,00	3 387 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 450,00	45 000,00	112 450,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 510,00	5 000,00	21 510,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 263,72	135 715,35	229 979,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 263,72	133 438,36	227 702,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,99	2 276,99
80195		Pozostała działalność	898 400,00	0,00	898 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	-12 000,00	37 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00	5 000,00	19 495,00
851		Ochrona zdrowia	910 930,00	968,00	911 898,00
	85195	Pozostała działalność	52 359,00	968,00	53 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 961,10	537,68	29 498,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,80	93,12	5 354,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,80	13,20	758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,30	120,00	4 514,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 252,00	204,00	10 456,00
852		Pomoc społeczna	7 600 766,14	-67 314,00	7 533 452,14
	85203	Ośrodki wsparcia	370 128,00	-16 123,00	354 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	-10 300,00	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 000,00	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 155,00	7 155,00
	4260	Zakup energii	19 732,00	1 000,00	20 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 887,00	1 000,00	23 887,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	-378,00	1 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-600,00	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	254 001,00	31 200,00	285 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 789,48	31 200,00	283 989,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 072 546,21	14 645,00	3 087 191,21
	3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	2 606,00	55 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 792,00	12 039,00	66 831,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 091,20	-43 200,00	703 891,20
	4300	Zakup usług pozostałych	747 091,20	-43 200,00	703 891,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 400,00	-53 836,00	367 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 400,00	-53 836,00	367 564,00
855		Rodzina	29 566 215,00	67 908,00	29 634 123,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 044 900,00	-33 000,00	20 011 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 844 000,00	-33 000,00	19 811 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 571 324,00	100 419,00	5 671 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 139 200,00	100 419,00	5 239 619,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	489,00	756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	489,00	756,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 635 718,00	0,00	17 635 718,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 661,00	0,00	613 661,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 834,30	20,00	5 854,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
	4260	Zakup energii	545 000,00	100 000,00	645 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	-100 000,00	548 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 948 313,00	0,00	5 948 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 810,00	-900,00	1 354 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 543,00	900,00	63 443,00
Razem:			120 313 018,23	130 644,35	120 443 662,58

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/900/2021

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 10 listopada 2021 r.

W niniejszym zarządzeniu plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 130.644,35 zł. w związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Dolnośląskiego i tak:

- w rozdziale 75011 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.833 zł przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności,
- rozdziale 75212 zmniejszono dochody oraz wydatki o kwotę 800 zł przeznaczone na wydatki obronne,
- w rozdziale 80104 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- w rozdziale 80153 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 135.715,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w rozdziale 85195 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 968 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w zakresie świadczeń zdrowotnych,
- w rozdziale 85203 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 16.123 zł i jest to wynikiem braku decyzji kierujących d Środowiskowego Domu Samopomocy w III kw. 2021 r.,
- w rozdziale 85219 zwiększono dochody oraz wydatki w kwocie 2.645 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej,
- w rozdziale 85230 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 53.836 zł w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych, co wynika z mniejszej niż planowano liczby zainteresowanych tą formą pomocy,
- w rozdziale zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.000 zł dotyczy to świadczeń wychowawczych 500+,
- w rozdziale 85502 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100.419 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85503 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 489 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Na wnioski kierowników jednostek, aby zapewnić płynność funkcjonowania placówek, dokonano zmian w planie wydatków i tak:

- w rozdziale 70004 przeniesiono środki na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przez konserwatorów w MNZ, zakup materiałów biurowych oraz na wydatki związane z usługami zdrowotnymi,
- w rozdziale 70005 zabezpieczono środki w kwocie 3.261 zł na zapłatę odsetek ustawowych na rzecz Powiatu Świdnickiego za odwołanie darowizn,
- w dziale 750 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na koszty obsługi sesji RM w Świebodzicach, na wpłaty na PFRON, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup żywności,
- w dziale 801 wydatki dotyczą placówek oświatowych i związane są z zabezpieczeniem wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, opłatami za paliwo gazowe, za energię elektryczną, zakupem laptopów oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Przedszkole Nr 2, zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami za dzieci z terenu Gminy Świebodzice uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zakupami słodyczy do paczek mikołajkowych,

- w dziale 85215 zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 900 zabezpieczono plan na wydatki realizowane w ramach programu „Czyste powietrze”, wydatki na energię elektryczną oraz opłatę stałą za usługi wodne.