

ZARZĄDZENIE NR 1332/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 Świebodzicach 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 364.149,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 364.149,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody	-	97.580.004- zł
Planowane wydatki	-	104.265 668,- zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz

Załączniki do zarządzenia Nr 1332/2018

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 326 333,00	- 36 000,00	2 290 333,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 900,00	- 36 000,00	228 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 900,00	- 36 000,00	228 900,00
855			Rodzina	15 178 444,00	400 149,00	15 578 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 779 000,00	- 530 000,00	9 249 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 729 000,00	- 530 000,00	9 199 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	149,00
		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	149,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930 000,00	930 000,00
		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	930 000,00	930 000,00
Razem:				97 215 855,00	364 149,00	97 580 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 481 620,00	0,00	7 481 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200,00	0,00	260 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 672 735,00	0,00	9 672 735,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 500,00	0,00	489 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 975,00	0,00	7 056 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 850,00	- 5 000,00	208 850,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 820,00	0,00	658 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	- 7 000,00	110 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 437 476,00	0,00	24 437 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 719,00	0,00	8 629 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	- 1 000,00	37 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 700,00	1 000,00	119 700,00
	80110		Gimnazja	3 149 812,00	0,00	3 149 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 854,00	- 9 850,00	199 004,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 850,00	11 350,00
852			Pomoc społeczna	6 987 746,00	- 36 000,00	6 951 746,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	473 780,00	- 36 000,00	437 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 780,00	- 36 000,00	437 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 070,00	0,00	867 070,00
	85401		Świetlice szkolne	497 050,00	- 2 040,00	495 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 600,00	- 2 040,00	336 560,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 946,00	2 040,00	30 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	257,00	3 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	33,00	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	250,00	3 932,00
855			Rodzina	15 807 399,00	400 149,00	16 207 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 779 000,00	- 530 000,00	9 249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 583 100,00	- 530 000,00	9 053 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 624,00	149,00	5 218 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	149,00	773,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 466,00	930 000,00	989 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	900 000,00	905 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	20 500,00	60 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 555,00	10 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	503,00	1 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 442,00	2 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 455 897,00	0,00	19 455 897,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 900,00	- 2 500,00	1 003 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 395,00	- 2 500,00	261 895,00
	90095		Pozostała działalność	9 411 265,00	2 500,00	9 413 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00

Razem:	103 901 519,00	364 149,00	104 265 668,00
---------------	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększają się o kwotę 364.149,- zł.

Zmniejszenie dochodów:

- dotacja w zakresie dożywiania – kwota – 36.000,- zł
- dotacja na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu

Dzieci – kwota -530.000,- zł.

Zwiększenia dochodów:

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 149,-zł
- dotacja na wypłatę „ świadczenia dobry start” (+300) – kwota 930.000,- zł.

Kwoty zostały ujęte w planie wydatków stosownie do otrzymanych dotacji. Pozostałe zmiany w planie wydatków to przeniesienia między paragrafami na wnioski kierowników jednostek.