

ZARZĄDZENIE NR 1424/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 81.265,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 81.265,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 97.782.688,- zł

Planowane wydatki - 104.468.352,- 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 1424/2018 z dn. 28.09.2018r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 129 680,00	3 012,00	1 132 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 886,00	3 012,00	260 898,00
		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	257 886,00	3 012,00	260 898,00
852			Pomoc społeczna	2 330 433,00	- 84 277,00	2 246 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 013,00	6 840,00	363 853,00
		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	356 808,00	6 840,00	363 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 700,00	- 90 700,00	465 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 700,00	- 90 700,00	464 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 660,00	- 417,00	9 243,00
		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	9 660,00	- 417,00	9 243,00
Razem:				97 863 953,00	- 81 265,00	97 782 688,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1424/2018 z dn. 28.09.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 461 620,00	0,00	7 461 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 221 420,00	0,00	7 221 420,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 6 460,00	113 540,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 460,00	6 460,00
710			Działalność usługowa	604 700,00	0,00	604 700,00
	71035		Cmentarze	436 000,00	0,00	436 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	2 070,00	189 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 648,00	- 3 270,00	245 378,00
750			Administracja publiczna	9 767 735,00	16 812,00	9 784 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 200,00	3 012,00	569 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 012,00	18 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 106 975,00	13 800,00	7 120 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 800,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	0,00	526 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	1 067 517,00	- 13 800,00	1 053 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 000,00	- 13 800,00	558 200,00
		4810	Rezerwy	572 000,00	- 13 800,00	558 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 471 858,00	0,00	24 471 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 938 981,00	- 4 000,00	8 934 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 667,00	15 700,00	5 411 367,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 261,00	- 530,00	1 041 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 954,00	- 3 770,00	147 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 750,00	- 22 000,00	18 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 862,00	3 259,00	189 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 005,00	3 000,00	207 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	500,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 110,00	- 1 000,00	19 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 544,00	841,00	399 385,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 970,00	- 9 081,00	63 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 890,00	- 9 552,00	38 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	- 57,00	3 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	- 726,00	6 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	- 146,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	600,00	6 097,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
80110		Gimnazja	3 061 577,00	0,00	3 061 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 659,00	1 200,00	1 874 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 984,00	- 1 200,00	40 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,00	- 2 009,00	35 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 530,00	2 009,00	117 539,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 986 248,00	11 993,00	2 998 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00	- 400,00	1 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 308,00	12 627,00	2 126 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 252,00	- 1 600,00	53 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	6 100,00	7 350,00
	4260	Zakup energii	70 318,00	3 000,00	73 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 065,00	- 8 230,00	40 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 623,00	500,00	6 123,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 640,00	230,00	104 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 229,00	- 234,00	4 995,00
	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	512 532,00	1 088,00	513 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 037,00	300,00	1 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	300,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	188,00	803,00
	80195		Pozostała działalność	893 761,00	0,00	893 761,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 400,00	9 350,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 255,00	- 9 350,00	52 905,00
851			Ochrona zdrowia	952 941,00	0,00	952 941,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 180,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 180,00	28 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 091,00	0,00	449 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 273,00	11 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	273,00	63 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	6 965 846,00	- 84 277,00	6 881 569,00
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	141 000,00	781 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	141 000,00	781 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 813,00	6 840,00	363 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 609,00	8 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	1 500,00	36 700,00

		4220	Zakup środków żywności	34 248,00	- 641,00	33 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	5 340,00	45 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 300,00	- 150 700,00	765 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	915 300,00	- 150 700,00	764 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	229 660,00	- 417,00	229 243,00
	3110		Świadczenia społeczne	229 470,00	- 409,00	229 061,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	- 8,00	182,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 623 843,00	0,00	2 623 843,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	350,00	8 350,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	- 3 365,00	127 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 015,00	1 115,00	42 130,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	600,00	1 100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 000,00	- 81 000,00	782 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	861 000,00	- 81 000,00	780 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	884 750,00	0,00	884 750,00
	85401		Świetlice szkolne	512 530,00	3 722,00	516 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 620,00	3 600,00	351 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 589,00	- 58,00	26 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 573,00	180,00	64 753,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 205,00	- 3 722,00	55 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	- 3 074,00	23 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	- 16,00	4 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	- 552,00	4 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	- 80,00	685,00
855			Rodzina	16 207 548,00	0,00	16 207 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 249 000,00	0,00	9 249 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	5 600,00	82 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 260,00	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	- 6 840,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	989 466,00	0,00	989 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 508,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 508,00	492,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	489 809,00	0,00	489 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 058,00	- 720,00	20 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 138,00	- 1 000,00	51 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	- 500,00	6 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	700,00	19 350,00
		4260	Zakup energii	35 720,00	2 590,00	38 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	230,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
	Razem:			104 549 617,00	- 81 265,00	104 468 352,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszają się o kwotę 81.265,- zł. Jest to decyzja zmniejszająca o kwotę 90.700,- zł planu na IV kwartał 2018 wypłat zasiłków okresowych, o kwotę 417,- zł zmniejsza się plan wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększa się plan dochodów i wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 6.840,- zł oraz o kwotę 3.012,- zł zwiększa się plan na zakup czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Dolnośląskiego w związku z decyzjami MF w sprawie zmian w budżecie państwa.

W zarządzeniu tym zostaje rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 13.800,- zł na zwiększenie wydatków związanych z usługami remontowymi w Urzędzie Miejskim – kwota 7.000,- zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przeniesienia między paragrafami na wnioski kierowników jednostek.