

ZARZĄDZENIE NR 1462/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 31 października 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 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 722.056,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 722056,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody - 99.809.840,- zł
Planowane wydatki - 106.495.504,- 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 1462/2018 z dnia 31.10.2018r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 007 258,00	1,00	2 007 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 164,00	1,00	298 165,00
		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	298 164,00	1,00	298 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 315,00	60 490,00	218 805,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 705,00	60 490,00	214 195,00
		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	153 705,00	60 490,00	214 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 769,00	3 565,00	249 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 769,00	3 565,00	249 334,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 565,00	3 565,00
855			Rodzina	15 972 008,00	658 000,00	16 630 008,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 249 000,00	658 000,00	9 907 000,00
		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	9 199 000,00	658 000,00	9 857 000,00
Razem:				99 087 784,00	722 056,00	99 809 840,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 1462/2018 z dn. 31.10.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 842,00	0,00	177 842,00
	01008		Melioracje wodne	89 996,00	0,00	89 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 996,00	- 14 000,00	75 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 511 620,00	0,00	7 511 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 221 420,00	0,00	7 221 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	2 000,00	20 800,00
		4260	Zakup energii	113 540,00	- 3 500,00	110 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 718 100,00	50 000,00	1 768 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650 000,00	- 50 000,00	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	9 908 313,00	1,00	9 908 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 478,00	1,00	606 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 166,00	- 8 985,00	440 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	6 000,00	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	450,00	11 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,00	1 200,00	19 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 336,00	13 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 175,00	- 33 000,00	7 174 175,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 600,00	- 5 000,00	55 600,00
		4260	Zakup energii	152 800,00	- 5 000,00	147 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 820,00	33 000,00	736 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	- 350,00	54 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	33 000,00	600 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 315,00	60 490,00	218 805,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 705,00	60 490,00	214 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 820,00	43 760,00	131 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	1 950,00	5 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	280,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 495,00	11 406,00	45 901,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	414,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 644,00	2 680,00	18 324,00
758			Różne rozliczenia	955 517,00	- 50 000,00	905 517,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	- 50 000,00	410 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	- 50 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 664 902,00	0,00	24 664 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 981,00	2 259,00	8 937 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 728,00	- 500,00	10 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 367,00	42 800,00	5 454 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 731,00	- 8 000,00	1 033 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 184,00	- 10 000,00	137 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	2 059,00	20 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 121,00	- 10 000,00	179 121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 005,00	- 3 500,00	203 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 580,00	- 1 345,00	236 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 500,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 559,00	- 5 000,00	202 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 385,00	- 7 000,00	392 385,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 246,00	345,00	22 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 036,00	900,00	5 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 889,00	- 2 259,00	61 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	- 2 259,00	3 838,00

80104		Przedszkola	6 313 569,00	0,00	6 313 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 379,00	1 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 880,00	42 247,00	2 503 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 498,00	- 507,00	405 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 542,00	- 1 573,00	45 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 108,00	- 35 351,00	84 757,00
	4260	Zakup energii	196 200,00	- 6 002,00	190 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 469,00	8 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	1 086,00	4 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 834,00	85 166,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 293,00	386,00	129 679,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 340,00	- 867,00	16 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	325,00	1 825,00
80110		Gimnazja	2 936 577,00	0,00	2 936 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 859,00	2 500,00	1 877 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	- 1 000,00	10 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00	- 1 000,00	34 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	- 500,00	3 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 410,00	6 390,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	410,00	8 310,00
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	551 004,00	0,00	551 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	- 120,00	29,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 506,00	1 930,00	392 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 516,00	- 1 962,00	72 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	685,00	10 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 1 153,00	11 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	435,00	2 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	185,00	9 765,00
80195		Pozostała działalność	411 761,00	0,00	411 761,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	- 80,00	52 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 905,00	80,00	52 985,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 141,00	50 000,00	1 102 141,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	517 200,00	50 000,00	567 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 200,00	50 000,00	567 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 091,00	0,00	449 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 273,00	3 200,00	66 473,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 491,00	- 2 000,00	127 491,00
852			Pomoc społeczna	7 009 166,00	0,00	7 009 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 737,00	0,00	360 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 364,00	- 2 500,00	39 864,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231 027,00	- 13 000,00	218 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 810,00	- 13 000,00	217 810,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 000,00	33 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	33 000,00	105 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 780,00	- 20 000,00	417 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 780,00	- 20 000,00	417 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 750,00	3 565,00	936 315,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 483,00	0,00	55 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 886,00	- 146,00	23 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	- 478,00	3 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,00	- 501,00	4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	- 75,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	329 869,00	3 565,00	333 434,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	3 565,00	9 865,00
855			Rodzina	16 600 963,00	658 000,00	17 258 963,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 249 000,00	658 000,00	9 907 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 053 100,00	656 100,00	9 709 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	1 900,00	84 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	489 809,00	0,00	489 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	- 20,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 967,00	7 620,00	276 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 138,00	- 4 181,00	46 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101,00	- 69,00	6 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 168,00	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	- 3 000,00	16 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 833,00	3 667,00
	4260	Zakup energii	38 310,00	3 134,00	41 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 2 600,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	162,00	16 862,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	- 161,00	1 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	- 100,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 395,00	105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 333 749,00	0,00	19 333 749,00
	90095	Pozostała działalność	9 350 479,00	0,00	9 350 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	- 5 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
Razem:			105 773 448,00	722 056,00	106 495 504,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększają się o kwotę 722.056,- zł. Wynika to z przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji w kwocie 60.490,- zł, dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 658.000,- zł oraz dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.565,- zł.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Dolnośląskiego w związku z decyzjami MF w sprawie zmian w budżecie państwa. Dochody te znalazły swoje odzwierciedlenie w planie wydatków.

W zarządzeniu tym została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług doradczych związanych z trwającym postępowaniem w sprawie PPP. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają ze złożonych wniosków kierowników jednostek.