

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 17 grudnia 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. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy nie uległ zmianie i wynosi:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| Planowane dochody | - 99.609.082,- zł |
| Planowane wydatki | - 106.294.746,- zł |
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 30/2018 z dn. 17.12.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 984 800,00	0,00	8 984 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 600,00	40 000,00	816 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 600,00	40 000,00	816 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 803 200,00	- 40 000,00	7 763 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 530,00	- 40 000,00	812 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 524 620,00	0,00	7 524 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 221 420,00	0,00	7 221 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	- 2 000,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	110 040,00	3 500,00	113 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 500,00	4 900,00	1 204 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	- 900,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 500,00	- 7 500,00	553 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 900,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	9 938 314,00	0,00	9 938 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 479,00	- 800,00	605 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 500,00	- 6 500,00	483 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00	- 6 500,00	282 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 175,00	15 300,00	7 204 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 400,00	42 300,00	4 347 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 396,00	19 000,00	716 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	- 5 000,00	64 300,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 600,00	500,00	56 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 850,00	- 10 000,00	263 850,00
	4260	Zakup energii	142 800,00	- 18 000,00	124 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 699,00	10 000,00	511 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 450,00	- 3 000,00	85 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 000,00	- 14 000,00	148 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 820,00	- 1 000,00	750 820,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	901 340,00	- 7 000,00	894 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 805,00	0,00	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	214 195,00	0,00	214 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	830,00	6 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	- 139,00	657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 901,00	6 812,00	52 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	- 4 681,00	6 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 324,00	- 2 822,00	15 502,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 000,00	0,00	546 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	509 400,00	0,00	509 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	200,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
	75495	Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 4 300,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 300,00	4 600,00
801		Oświata i wychowanie	24 662 502,00	0,00	24 662 502,00
80101		Szkoły podstawowe	9 203 740,00	219 980,00	9 423 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 167,00	245 980,00	6 000 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 505,00	- 18 000,00	183 505,00
	4260	Zakup energii	344 022,00	- 8 000,00	336 022,00
80104		Przedszkola	6 313 569,00	- 59 030,00	6 254 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 127,00	- 6 800,00	2 496 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 991,00	- 2 000,00	403 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 969,00	- 5 600,00	40 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 757,00	- 800,00	83 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	- 4 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	190 198,00	- 6 100,00	184 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 550,00	7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 200,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 679,00	- 32 000,00	97 679,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 873,00	- 250,00	15 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	- 230,00	1 595,00
80110		Gimnazja	2 936 577,00	- 98 000,00	2 838 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 359,00	- 82 100,00	1 795 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 311,00	- 13 200,00	314 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 784,00	- 2 700,00	38 084,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	- 11 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 11 000,00	114 000,00
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	- 1 370,00	549 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 936,00	- 1 370,00	394 566,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 998 241,00	- 5 126,00	2 993 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	- 98,00	1 475,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 652,00	- 1 738,00	51 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	- 593,00	6 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 310,00	- 1 198,00	5 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	- 200,00	605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 611,00	- 1 299,00	1 312,00
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	513 620,00	- 21 184,00	492 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	- 100,00	686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 968,00	- 13 030,00	378 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 079,00	- 2 509,00	64 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 677,00	- 2 295,00	6 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	- 1 000,00	5 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 1 250,00	850,00
	4260	Zakup energii	11 790,00	- 1 000,00	10 790,00
80195		Pozostała działalność	141 761,00	- 24 270,00	117 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	- 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	- 8 000,00	23 320,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 985,00	- 16 220,00	35 765,00
Razem:			106 294 746,00	0,00	106 294 746,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków ogółem nie ulegają zmianie. Wprowadzono zmiany między działami i paragrafami w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek. W wyniku dokonanych zwiększył się paragraf wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – SP 2, SP 3 i SP 4. Wynika to ze zwiększonego planu godzin ponadnormatywnych w tych jednostkach jak i konieczności wypłaty odpraw emerytalnych pracowników dydaktycznych jak i obsługi