

ZARZĄDZENIE NR 167/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Świebodziach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 828.342,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 828.342,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 99.875.566,- zł

Planowane wydatki - 102.770.766,- 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 167/2019 z dnia 6 maja 2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 211,00	52 211,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 211,00	52 211,00
		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	52 211,00	52 211,00
801			Oświata i wychowanie	973 084,00	740 784,00	1 713 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 642,00	19 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 642,00	19 642,00
	80104		Przedszkola	749 450,00	670 634,00	1 420 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	670 634,00	670 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 448,00	22 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 448,00	22 448,00
	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	0,00	28 060,00	28 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 060,00	28 060,00
852			Pomoc społeczna	2 138 630,00	35 347,00	2 173 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 009,00	10 591,00	418 600,00
		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	8 209,00	10 591,00	18 800,00
	85295		Pozostała działalność	19 920,00	24 756,00	44 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 756,00	24 756,00
Razem:				99 047 224,00	828 342,00	99 875 566,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 167/2019 z dnia 6.05.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	52 211,00	108 211,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 211,00	52 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 187,00	51 187,00
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 270,00	0,00	420 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 270,00	-10 385,00	409 885,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10 385,00	10 385,00
801			Oświata i wychowanie	25 563 413,00	740 784,00	26 304 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 680,00	19 642,00	192 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	19 642,00	98 622,00
	80104		Przedszkola	6 199 752,00	370 392,00	6 570 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 715,00	370 392,00	2 692 107,00
	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	2 146 793,00	28 060,00	2 174 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 016,00	28 060,00	372 076,00
	80195		Pozostała działalność	626 722,00	322 690,00	949 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 022,00	322 690,00	362 712,00
852			Pomoc społeczna	7 457 710,00	35 347,00	7 493 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 596,00	-2 194,00	220 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 545,00	-2 194,00	220 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 687 509,00	10 591,00	2 698 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 088,00	10 430,00	18 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,00	161,00	42 282,00
	85295		Pozostała działalność	768 800,00	26 950,00	795 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 950,00	54 950,00

	4260	Zakup energii	12 220,00	-2 000,00	10 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 217 049,00	0,00	19 217 049,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	0,00	520 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	-17 000,00	168 800,00
926		Kultura fizyczna	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160,00	6 850,00	7 010,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 690,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160,00	3 160,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 966 000,00	-6 850,00	2 959 150,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 470 000,00	-6 850,00	2 463 150,00
Razem:			101 942 424,00	828 342,00	102 770 766,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków ogółem zwiększają się o kwotę 828.342,- zł.
Na powyższą kwotę ma wpływ zwiększona otrzymana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 740.784,- zł, dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – kwota 10.591,- zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej – kwota 52.211,- zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie w ramach projektu wieloletniego „Senior+” w kwocie 24.756,- zł.
Wszystkie otrzymane dotacje znalazły swoje odzwierciedlenie w planie wydatków.
Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników wydziałów.
Zmiany uznaje się za zasadne.