

ZARZĄDZENIE NR 223/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach 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 8.423,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.423,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 100.114.366,- zł

Planowane wydatki - 103.009.566,- 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 223/2019 z dnia 28.06.2019 r.

DOCHODY GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 076 677,00 | 8 423,00 | 2 085 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 420 900,00 | 5 959,00 | 426 859,00 |
| | | 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 | 420 600,00 | 5 959,00 | 426 559,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 601,00 | 2 464,00 | 5 065,00 |
| | | 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 | 2 601,00 | 2 464,00 | 5 065,00 |
| Razem: | | | | 100 105 943,00 | 8 423,00 | 100 114 366,00 |

Zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice nr 223/2019 z dnia 28.06.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 211,00 | 0,00 | 108 211,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 350,00 | -1,00 | 50 349,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 350,00 | -1,00 | 50 349,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 211,00 | 1,00 | 52 212,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,00 | -6,00 | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 7,00 | 857,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 054 240,00 | 0,00 | 7 054 240,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500,00 | -220,00 | 96 280,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 220,00 | 1 220,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 254 543,00 | 0,00 | 9 254 543,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 606 963,00 | 0,00 | 7 606 963,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 800,00 | -25 000,00 | 46 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 569 820,00 | 0,00 | 569 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | -4 100,00 | 26 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 100,00 | 13 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 643,00 | 0,00 | 87 643,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 82 532,00 | 0,00 | 82 532,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 900,00 | -3,00 | 52 897,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 045,00 | 133,00 | 3 178,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 436,00 | -99,00 | 337,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 805,00 | 1 376,00 | 19 181,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 396,00 | -2 755,00 | 2 641,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | -5,00 | 295,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 1 353,00 | 4 003,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 683 408,00 | 0,00 | 683 408,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 708,00 | 0,00 | 450 708,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | -2 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 391 849,00 | 8 423,00 | 7 400 272,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 420 605,00 | 5 959,00 | 426 564,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | -1 229,00 | 12 671,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 400,00 | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 470,00 | 4 418,00 | 48 888,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49 200,00 | -2 276,00 | 46 924,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 200,00 | 3 646,00 | 52 846,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 216 494,00 | 2 464,00 | 218 958,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 443,00 | 2 416,00 | 218 859,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,00 | 48,00 | 99,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 939 904,00 | 0,00 | 15 939 904,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 696 470,00 | 0,00 | 696 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 350,00 | -15 000,00 | 42 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 900,00 | 15 000,00 | 60 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 209 049,00 | 0,00 | 19 209 049,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 974 826,00 | 0,00 | 8 974 826,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -1 660,00 | 33 340,00 |
| Razem: | | | | 103 001 143,00 | 8 423,00 | 103 009 566,00 |

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 8.423,- zł. Wynika to z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 5.959,- zł oraz dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności przesunięcia środków między paragrafami oraz zwiększenia planu na usługach remontowych Urzędu w celu wymiany dwóch kotłów c.o.