



**ZARZĄDZENIE NR 345/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 31 października 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 1.305.188,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.305.188,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| Planowane dochody | - | 105.291.335,- zł |
| Planowane wydatki | - | 108.186.535,- zł |
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetu na 2019 rok dochody i wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.305.188,- zł. Jest to wynikiem otrzymania następujących dotacji z budżetu państwa:

- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 550.500,- zł,
 - dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 9.940,- zł,
 - dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 22.348,- zł,
 - dotacji celowej w kwocie 722.400,- zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).
- Kwoty, te zostały wprowadzone do planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zarządzeniu tym został zwiększony plan wydatków w szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 200.000,- zł na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie palcówki (wynagrodzenia). Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

Burmistrz Miasta

Paweł Gzga
Paweł Gzga

Skarbnik Miasta
Lilza Gass
Lilza Gass - Sokólska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 345/2019 z dnia 31.10.2019 r.
DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 254,00	22 348,00	155 602,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 254,00	22 348,00	155 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 844,00	22 348,00	151 192,00
855	85501		Rodzina	17 938 417,00	1 282 840,00	19 221 257,00
			Świadczenie wychowawcze	11 523 700,00	722 400,00	12 246 100,00
		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	11 485 700,00	722 400,00	12 208 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 748,00	550 500,00	5 898 248,00
		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	5 252 248,00	550 500,00	5 802 748,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 100,00	9 940,00	49 040,00
		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	39 100,00	9 940,00	49 040,00
Razem:				103 986 147,00	1 305 188,00	105 291 335,00

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
Paweł Ozga

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świebodzice nr 345/2019 z dnia 31.10.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	7 872 540,00	0,00	7 872 540,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 347 540,00	0,00	7 347 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 540,00	-4 450,00	7 090,00
751	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 818,00	0,00	170 818,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 175,00	0,00	83 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	448,00	2 148,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	32,00	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	-480,00	5 166,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 010,00	0,00	599 010,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	554 810,00	0,00	554 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-800,00	19 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
			Oświata i wychowanie	27 588 072,00	0,00	27 588 072,00
80101			Szkoły podstawowe	11 919 054,00	200 000,00	12 119 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 689,00	193 342,00	7 560 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 088,00	10 000,00	1 422 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	192 803,00	5 000,00	197 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 950,00	5 000,00	181 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 900,00	-2 150,00	95 750,00
		4260	Zakup energii	503 516,00	-15 915,00	487 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	150,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 840,00	4 000,00	308 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 240,00	573,00	499 813,00
80104		Przedszkola	6 965 347,00	0,00	6 965 347,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 139,00	6 300,00	2 747 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 194,00	-6 300,00	52 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 790,00	1 811,00	103 601,00
	4260	Zakup energii	198 200,00	-6 885,00	191 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	500,00	4 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 130,00	3 000,00	107 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 861,00	574,00	176 435,00
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	2 094 745,00	0,00	2 094 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 748,00	20 430,00	328 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 580,00	-8 672,00	44 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 530,00	-828,00	6 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-3 500,00	10 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-142,00	9 358,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	-3 101,00	7 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-697,00	2 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 790,00	710,00
80195		Pozostała działalność	1 126 342,00	-200 000,00	926 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	-200 000,00	100 500,00
85154		Ochrona zdrowia	683 408,00	0,00	683 408,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 708,00	0,00	442 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 700,00	23 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	-13 200,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 558,00	7 500,00	140 058,00
852		Pomoc społeczna	7 601 770,00	0,00	7 601 770,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 750,00	0,00	2 713 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	-1 560,00	125 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 060,00	58 060,00
85295		Pozostała działalność	795 750,00	0,00	795 750,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	-810,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00	6 610,00	25 520,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 670,00	22 348,00	1 221 018,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 054,00	22 348,00	224 402,00
	3240	Stypendia dla uczniów	193 864,00	22 348,00	216 212,00
855		Rodzina	18 845 313,00	1 282 840,00	20 128 153,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 523 700,00	722 400,00	12 246 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 333 100,00	722 400,00	12 055 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 748,00	550 500,00	5 835 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 914 600,00	505 500,00	5 420 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 376,00	45 000,00	227 376,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	910 410,00	0,00	910 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	-200,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 136,00	1 100,00	380 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 315,00	-500,00	64 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 659,00	-600,00	8 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 171,00	-1 197,00	76 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 240,00	-400,00	9 840,00
	4260	Zakup energii	36 720,00	-1 515,00	35 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	1 500,00	20 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	342,00	692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 258,00	240,00	11 498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	200,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-400,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 100,00	9 940,00	49 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	9 940,00	49 040,00

Razem:	106 881 347,00	1 305 188,00	108 186 535,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Burmistrz Miasta
Pawel Ozga
Pawel Ozga