



ZARZĄDZENIE NR 533/2020  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz §10 Uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

2020 r., zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 55.572,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 55.572,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:  
Planowane dochody - 113.555.720,- zł  
Planowane wydatki - 117.139.590,- zł
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga

## Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 55.572,- zł.

Jest to wynikiem:

- zwiększenia dotacji o kwotę 75.000,-zł dla projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej , na zakup sprzętu informatycznego,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14.170,- zł,
- oraz zmniejszenie dotacji na ośrodki wsparcia o kwotę 5.258,- zł.

Zmiany w planie dochodów znalazły swoje odzwierciedlenie w planie wydatków budżetu.

Pozostałe zmiany to przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem. Zmiany planu w rozdziałach 80149 i 80150 związane są z naliczeniem wag subwencji oświatowej tzw. „metryczki” otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej związanej z edukacją dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod uwzględniając realne wykonanie wydatków.

Burmistrz Miasta

  
Paweł Ozga



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 533/2020 z dnia 29.05.2020 r.  
 Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	915 230,00	75 000,00	990 230,00
			Pozostała działalność	80 000,00	75 000,00	155 000,00
852		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	75 000,00	155 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 943,00</b>	<b>-19 428,00</b>	<b>2 371 515,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	428 487,00	-5 258,00	423 229,00	
		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	428 487,00	-5 258,00	423 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 240,00	-14 170,00	125 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 240,00	-14 170,00	25 070,00
<b>Razem:</b>				113 500 148,00	55 572,00	113 555 720,00

Burmistrz Miasta  
  
 Paweł Ozga

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestronnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 199 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 470,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 600,00	0,00	307 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 100,00</b>
			Straż gminna (miejska)	545 900,00	0,00	545 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	8 500,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	13 698,00	-4 500,00	9 198,00
801		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 951 632,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 026 632,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	15 379 695,00	259 753,00	15 639 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 890,00	202 660,00	10 412 550,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	691 130,00	-29 651,00	661 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 000,00	52 847,00	1 777 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 500,00	6 826,00	243 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-603,00	217 397,00
		4260	Zakup energii	527 325,00	10 562,00	537 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	10 971,00	84 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 940,00	-1 888,00	307 052,00
		80103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 281,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			162 347,00	-43,00	162 304,00
80104		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 184,00	-43,00	11 141,00
			Przedszkola	7 795 180,00	0,00	7 795 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-1 705,00	7 195,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	-14 477,00	193 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 512,00	16 182,00	182 694,00	

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	2 109 904,00	13 279,00	2 123 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 157,00	12 637,00	387 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 757,00	3 164,00	73 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 778,00	55,00	9 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-1 577,00	10 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 105 952,00	-272 989,00	2 832 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 471,00	-193 265,00	1 966 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 999,00	-10 103,00	169 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 480,00	-56 011,00	343 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 551,00	-6 881,00	50 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 152,00	-3 394,00	40 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 502,00	-5 000,00	48 502,00
	4260	Zakup energii	51 204,00	4 655,00	55 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 713,00	-2 990,00	88 723,00
80195		Pozostała działalność	772 000,00	75 000,00	847 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	155 000,00
85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 144 143,00</b>	<b>-19 428,00</b>	<b>7 124 715,00</b>
		Ośrodki wsparcia	428 487,00	-5 258,00	423 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00	-4 400,00	240 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690,00	-790,00	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320,00	-68,00	6 252,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 430,00	0,00	2 798 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	-1 550,00	18 950,00
85228		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 188,00	1 550,00	49 738,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	804 840,00	-14 170,00	790 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 840,00	-14 170,00	790 670,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 286 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 968,00</b>
		Świetlice szkolne	730 517,00	0,00	730 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 028,00	4,00	491 032,00
854					

855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 745,00	-4,00	41 741,00
		<b>Rodzina</b>	<b>30 730 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 730 091,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	748 330,00	0,00	748 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	271,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-271,00	229,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 425 137,00	0,00	1 425 137,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-4 590,00	38 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00	6 590,00	23 580,00
<b>Razem:</b>			<b>117 084 018,00</b>	<b>55 572,00</b>	<b>117 139 590,00</b>

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga