



**ZARZĄDZENIE NR 0050/581/2020
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 31 lipca 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), w związku z art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 119.498,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 119.498,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody - 115.133.260,- zł
Planowane wydatki - 118.820.756,- zł
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W zastępstwie
Burmistrza Miasta Świebodzice**

**Zastępca Burmistrza Miasta
Tobiasz Nysoczański**

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 119.498,- zł.

Jest to wynikiem:

- zwiększenia dotacji o kwotę 22.556,- zł w związku z koniecznością wykonania zadań w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy w 2020 roku,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach w kwocie 13.984,- zł,
- zmniejszenia dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy w kwocie 8.763,- zł,
- zwiększenia dotacji w kwocie 3.900,- zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 25.300,- zł,
- zwiększenia dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 30.150,- zł,
- otrzymania dotacji w wysokości 27.671,- zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- zwiększenie dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 4.700,- zł.

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

Pozostałe zmiany to przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na usuwanie azbestu w kwocie 2.000,-zł, zwiększenie planu w zakresie szkoleń pracowników urzędu w kwocie 10.000,- zł , zwiększenie planu wydatków na remont instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 26.000,- zł, remont kuchni w Przedszkolu nr 2 – kwota 120.000,- zł, toalet w Przedszkolu nr 3 – kwota 120.000,- zł oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 53.150,- zł na zakup komputerów, malowanie sal, naprawa elektryki dla Branżowej Szkoły I i II stopnia. W Szkole Podstawowej nr 4 dokonano zmiany planu w kwocie 10.000,- w celu dokonania zakupu nowych ławek i stolików dla uczniów

Zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników wydziałów i jednostek gminy.

Zmiany uznaje się za zasadne.

W zastępstwie
Burmistrza Miasta Świebodzice

Zastępcą Burmistrza Miasta
Tobiasz Wysoczański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/581/2020 z dnia 31.07.2020 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	1 121 499,00	22 556,00	1 144 055,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
801	80101	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	22 556,00	22 556,00
			Oświata i wychowanie	1 723 300,00	13 984,00	1 737 284,00
852	85203	2030	Szkoły podstawowe	162 230,00	13 984,00	176 214,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 984,00	13 984,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna	2 474 516,00	82 958,00	2 557 474,00
			Ośrodki wsparcia	423 229,00	-8 763,00	414 466,00
85213		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	423 229,00	-8 763,00	414 466,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	3 900,00	47 800,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	3 900,00	47 800,00
			Zasiłki stałe	491 000,00	25 300,00	516 300,00
85219		2030	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	486 000,00	25 300,00	511 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	422 930,00	57 821,00	480 751,00
85230		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	23 130,00	30 150,00	53 280,00
			2030	399 800,00	27 671,00	427 471,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	243 100,00	4 700,00	247 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	4 700,00	247 800,00
Razem:			115 013 762,00	119 498,00	115 133 260,00

~~W zastępstwie~~
~~Burmistrza Miasta Sulebodzi~~
~~Zastępcy Burmistrza Miasta~~
~~Tobiasz Wysoczyński~~

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	6 678 600,00	0,00	6 678 600,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 465 000,00	0,00	6 465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-9 600,00	83 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	14 600,00	1 014 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	-5 000,00	755 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 174 328,00	22 556,00	9 196 884,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 885 158,00	0,00	7 885 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 000,00	-10 000,00	327 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	535,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 417,00	17 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 100,00	0,00	717 100,00
801	80101	4210	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100,00	99 900,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	31 282 253,00	13 984,00	31 296 237,00
		80103	Szkoły podstawowe	16 015 224,00	23 984,00	16 039 208,00
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 397,00	10 000,00	212 397,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 977,00	13 984,00	117 961,00	
	4270	Zakup usług remontowych	238 971,00	0,00	238 971,00	
80117	4270	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 741,00	-10 000,00	171 741,00	
	4110	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
80117	4110	Przedszkola	8 593 501,00	0,00	8 593 501,00	
		Zakup usług remontowych	251 000,00	0,00	251 000,00	
		Branzowe szkoły I i II stopnia	202 000,00	53 150,00	255 150,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	450,00	16 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	100,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	1 195 090,00	-53 150,00	1 141 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 090,00	-53 150,00	214 940,00
852		Pomoc społeczna	7 227 716,00	82 958,00	7 310 674,00
85202		Domy pomocy społecznej	897 300,00	-8 000,00	889 300,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	897 300,00	-8 000,00	889 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	423 229,00	-8 763,00	414 466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	-7 300,00	233 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	-1 270,00	42 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 252,00	-193,00	6 059,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	3 900,00	47 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	3 900,00	47 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 600,00	-6 528,00	863 072,00
3110		Świadczenia społeczne	867 600,00	-6 528,00	861 072,00
85216		Zasiłki stałe	491 000,00	25 300,00	516 300,00
3110		Świadczenia społeczne	486 000,00	25 300,00	511 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 430,00	65 821,00	2 864 251,00
3110		Świadczenia społeczne	22 783,00	29 698,00	52 481,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 200,00	23 100,00	1 917 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 400,00	4 006,00	342 406,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	565,00	48 365,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 347,00	452,00	42 799,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 700,00	4 700,00	415 400,00
3110		Świadczenia społeczne	410 700,00	4 700,00	415 400,00
85295		Pozostała działalność	333 991,00	6 528,00	340 519,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	832,00	12 632,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	128,00	1 508,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	4 800,00	67 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	768,00	40 768,00
855			Rodzina	30 739 982,00	0,00	30 739 982,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 434 857,00	0,00	1 434 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-180,00	19 820,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 778 507,00	0,00	17 778 507,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	-2 000,00	898 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 465,00	2 000,00	19 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 465,00	2 000,00	19 465,00

			Razem:	118 701 258,00	119 498,00	118 820 756,00
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------


W zastępstwie
Burmistrza Miasta Świebodzice
Zastępcą Burmistrza Miasta
Łobiasz Wysoczański