

**ZARZĄDZENIE NR 0050/641/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 27 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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 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 49.718,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 49.718,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 116.811.255,86 zł

Planowane wydatki - 119.105.926,86 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 0050/641/2020 z dnia 27.10.2020 r.**

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 724,00</b>	<b>32 079,84</b>	<b>96 803,84</b>
	01095		Pozostała działalność	64 724,00	32 079,84	96 803,84
		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	64 724,00	32 079,84	96 803,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 946 660,82</b>	<b>8 034,20</b>	<b>1 954 695,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 331,82	8 034,20	189 366,02
		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	181 331,82	8 034,20	189 366,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 488 054,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>2 498 158,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	414 466,00	9 464,00	423 930,00
		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	414 466,00	9 464,00	423 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 696,00	3 140,00	10 836,00
		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	7 696,00	3 140,00	10 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 070,00	-2 500,00	122 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 070,00	-2 500,00	22 570,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 816,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>129 316,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 816,00	-500,00	129 316,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 690,00	-500,00	4 190,00
<b>Razem:</b>				<b>116 761 537,82</b>	<b>49 718,04</b>	<b>116 811 255,86</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/641/2020 z dnia 27.10.2020 r.

## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 025,00</b>	<b>32 079,84</b>	<b>173 104,84</b>
	01095		Pozostała działalność	64 725,00	32 079,84	96 804,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	89,97	271,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	12,89	39,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,00	526,16	1 588,16
		4430	Różne opłaty i składki	63 454,00	31 450,82	94 904,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 217 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 217 784,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 600,00	0,00	720 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 198,00	1 300,00	11 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 922,00	0,00	7 871 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-4 000,00	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 708,00	-10 000,00	50 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 950,00	0,00	227 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	2 500,00	143 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 475 613,82</b>	<b>8 034,20</b>	<b>31 483 648,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 027 753,00	-239 270,00	15 788 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	-118,00	15 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538 267,00	-155 250,00	10 383 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 847,00	-74 000,00	1 755 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 226,00	-11 000,00	238 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 397,00	9 980,00	222 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 961,00	7 900,00	123 861,00
		4260	Zakup energii	540 876,00	-9 000,00	531 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	450,00	25 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-900,00	8 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	-7 332,00	38 068,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 241,00	1 500,00	164 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 385,00	1 000,00	18 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	255 150,00	-500,00	254 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 554,00	500,00	115 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 086,00	500,00	109 586,00
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	2 009 290,00	8 750,00	2 018 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 994,00	5 800,00	298 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 521,00	2 300,00	51 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 433,00	500,00	7 933,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 660 853,00	229 020,00	2 889 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 147,00	159 000,00	2 011 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 269,00	66 000,00	358 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 120,00	5 000,00	49 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 161,00	-150,00	11 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	-50,00	753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,00	-150,00	4 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	-20,00	1 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	-200,00	5 005,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 509,00	-410,00	5 099,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 331,82	8 034,20	189 366,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 537,00	7 954,15	187 491,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	80,05	275,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 071 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 869,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 869,00	0,00	392 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 241 254,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>7 251 358,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	878 305,00	-55 861,00	822 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 305,00	-55 861,00	822 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 466,00	9 464,00	423 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	16 170,00	2 464,00	18 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	5 000,00	29 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 696,00	3 140,00	155 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 545,00	3 078,00	155 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	62,00	213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 926,00	55 861,00	2 934 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00	30 000,00	80 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 962,00	20 000,00	94 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 795,00	861,00	3 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 670,00	-2 500,00	788 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 670,00	-2 500,00	788 170,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 282 995,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 282 495,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	737 277,00	12 977,00	750 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 346,00	13 200,00	515 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	2 500,00	95 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	400,00	13 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	-1 123,00	18 027,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 531,00	-12 977,00	24 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	-1 300,00	3 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	-211,00	419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-7 550,00	18 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-3 916,00	1 184,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 976,00	-500,00	177 476,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 390,00	-500,00	16 890,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 790 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 790 632,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	22 735 000,00	500,00	22 735 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 124,00	-500,00	5 511 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 127 469,00	-39 400,00	5 088 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 009,00	41 016,00	234 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 116,00	2 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-500,00	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny	771 840,00	0,00	771 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	681 940,00	-600,00	681 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	600,00	829,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 454 857,00	0,00	1 454 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 443,00	37 943,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-923,00	10 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	142,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	1 080,00	20 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	308,00	2 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-50,00	350,00

<b>Razem:</b>			119 056 208,82	49 718,04	119 105 926,86
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

## UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 49.718,04 zł. Jest to wynikiem:

- zwiększenia dotacji o kwotę 32.079,84 zł rozdział 01095 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu, zwiększenia dotacji o kwotę 8.034,20 zł rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst, zwiększenia dotacji o kwotę 9.464 zł rozdział 85203 przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia rodzina „Za życiem”, zwiększenia dotacji o kwotę 3.140 zł rozdział 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.500 zł rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o kwotę 500 zł rozdział 85415 na dofinansowaniu zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników wydziałów i jednostek gminy. Zmiany uznaje się za zasadne.