

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Zarządzenie Nr 74/13
Burmistrza Szczawna - Zdroju
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2013 poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/82112 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013 zarządzam:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 164.932,40 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 164.932,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 25.566.883,23 zł. po stronie dochodów i 25.566.883,23 zł. po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Tadeusz Wlazlak
Tadeusz Wlazlak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 74/13 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 18 listopada 2013 roku.

Dział 010:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma FB.BP.3111.41.2013.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2013 zwiększającego gminie dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług remontowych na drogach gminnych.

Dział 700:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w sprawach o zaległe czynsze mieszkaniowe. Ponadto na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki lokalowej dokonano przeniesień w planie wydatków.

Dział 750:

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej i na opłaty za telefonię komórkową oraz na odsetki.

Dział 754:

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w Straży Miejskiej oraz na zakup materiałów dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

Dział 758:

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano na nieprzewidziane wydatki z remontami dróg gminnych, z kosztami postępowania sądowego w sprawach o czynsze oraz wypłatą odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej.

Dział 801:

Zwiększenia planu wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej dokonano w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną nauczycielki zatrudnionej w Szkole. Ponadto na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego dokonano przeniesień w planie wydatków Gimnazjum.

Przyjęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i zaplanowano wydatki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola.

Dział 851:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń za prace zleczone zwołane z realizacją gminnego programu

rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na pomoc społeczną dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.271.2013 z 7.10.2013 r. , Nr PS-ZS.3146.280.2013 z 15.10.2013r., Nr PS-ZS.3146.282.2013 z 16.10.2013 r, Nr PS-ZS.3146.281.2013 z 16.10.2013 r. , Nr PS-ZS.3146.295.2013 z 30.10.2013 rPS-ZS.3146.312.2013 z 13.11.2013 r i PS-ZS.3146.313.2013 z 14.11.2013 r zwiększających gminie dotacje na świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 854:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na wyprawkę szkolną oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z 16.10.2013 r. i Nr KO.ZFK.3146.92.2.2013 z 16.10.2013r.. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium w Gimnazjum Publicznym.

Dział 900:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w związku z przyznaną gminie dotacją z WFOŚiGW na kampanię informacyjną związaną z gospodarką odpadami pn. " Gminne rady na odpady". Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego gminy na to zadanie.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarki komunalnej.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Wlazlak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 74/2013 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 18.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888,37	10 996,40	12 884,77
	01095		Pozostała działalność	1 888,37	10 996,40	12 884,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888,37	10 996,40	12 884,77
801			Oświata i wychowanie	297 007,00	26 910,00	323 917,00
	80104		Przedszkola	200 737,00	26 910,00	227 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00	26 910,00	53 820,00
852			Pomoc społeczna	1 730 978,50	87 803,00	1 818 781,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 200,00	1 973,00	27 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	543,00	14 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	1 430,00	12 730,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 200,00	26 816,00	143 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 200,00	26 816,00	143 016,00
	85216		Zasiłki stałe	124 500,00	48 018,00	172 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	48 018,00	172 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 022,50	6 200,00	205 222,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00	6 200,00	105 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	- 2 404,00	50 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	- 2 404,00	50 596,00
	85295		Pozostała działalność	84 256,00	7 200,00	91 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 256,00	7 200,00	23 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 117,00	21 223,00	73 340,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 117,00	21 223,00	73 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 074,00	13 161,00	53 235,00
	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	12 043,00	8 062,00	20 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 005,00	18 000,00	694 005,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			25 401 950,83	164 932,40	25 566 883,23

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Wlazlak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2013 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 18.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 228,37	10 996,40	13 224,77
	01095		Pozostała działalność	1 888,37	10 996,40	12 884,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,03	215,62	252,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 851,34	10 780,78	12 632,12
600			Transport i łączność	890 454,00	15 000,00	905 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 454,00	15 000,00	758 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 454,00	10 000,00	307 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 500,00	1 110,00	1 765 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 500,00	1 110,00	1 765 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 200,00	- 16 260,00	473 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	16 260,00	608 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 490,00	1 110,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	4 548 252,96	0,00	4 548 252,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 896,96	0,00	4 010 896,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	500,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	- 550,00	13 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 560,00	0,00	678 560,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	105,60	10 105,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105,60	10 105,60
	75416		Straż gminna (miejska)	611 160,00	- 105,60	611 054,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 010,00	6 000,00	389 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 462,00	1 020,00	72 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	150,00	10 391,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	- 7 170,00	28 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 105,60	894,40
758			Różne rozliczenia	153 750,00	- 35 619,00	118 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 750,00	- 35 619,00	118 131,00
		4810	Rezerwy	153 750,00	- 35 619,00	118 131,00
801			Oświata i wychowanie	6 439 530,00	46 419,00	6 485 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 619 670,00	19 509,00	1 639 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 833,00	19 509,00	1 087 342,00
	80104		Przedszkola	1 208 632,00	20 910,00	1 229 542,00
		4260	Zakup energii	69 227,00	10 000,00	79 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 939,93	10 000,00	77 939,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 832,00	6 910,00	20 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 608,00	- 6 000,00	119 608,00
	80110		Gimnazja	3 370 820,00	0,00	3 370 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	- 4 655,00	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 620,00	20 750,00	807 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	- 2 503,00	59 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	1 301,00	146 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	- 2 620,00	18 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	- 9 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	- 2 388,00	99 512,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 485,00	1 515,00
	80195		Pozostała działalność	193 799,83	6 000,00	199 799,83
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	8 950,00	52 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 755,83	- 2 950,00	51 805,83
851			Ochrona zdrowia	404 000,00	0,00	404 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	0,00	397 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	15 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 5 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	- 10 000,00	46 600,00
852			Pomoc społeczna	2 777 198,50	87 803,00	2 865 001,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 298,00	484,00	27 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	88,00	5 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	- 572,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 200,00	1 973,00	27 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	1 973,00	27 173,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 672,50	26 816,00	270 488,50
		3110	Świadczenia społeczne	243 672,50	26 816,00	270 488,50
	85216		Zasiłki stałe	124 500,00	48 018,00	172 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	48 018,00	172 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 470,00	6 200,00	645 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	5 000,00	330 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	1 200,00	58 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	- 2 404,00	107 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 2 404,00	107 596,00
	85295		Pozostała działalność	139 356,00	7 200,00	146 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 356,00	7 200,00	146 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 392,00	21 223,00	191 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 117,00	21 223,00	93 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	400,00	10 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 117,00	20 823,00	82 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 983,77	18 000,00	5 585 983,77
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	- 46 670,00	553 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 861,62	20 861,62
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 67 531,62	532 468,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 638 520,00	2 000,00	1 640 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 621 473,77	28 470,00	1 649 943,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	2 970,00	37 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	25 000,00	151 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	415 790,00	19 200,00	434 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 240,00	16 000,00	243 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	2 800,00	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	400,00	6 320,00
Razem:			25 401 950,83	164 932,40	25 566 883,23

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Włóczyk