

**Zarządzenie Nr 80/13**  
**Burmistrza Szczawna - Zdroju**  
**z dnia 18 grudnia 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. Zmniejszam plan dochodów budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 28.908 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 28.908 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 25.572.358,23 zł. po stronie dochodów i 25.572.358,23 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 Władysław

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 80/13 Burmistrza Szczawna-Zdroju**  
**z dnia 18 grudnia 2013 roku.**

**Dział 010:**

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wpłatę 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

**Dział 600:**

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do transportu zbiorowego linii autobusowej Nr 18 realizowanego przez Gminę Wałbrzych.

**Dział 750:**

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz na prace zlecone związane z promocją gminy.

**Dział 751:**

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z wykonaniem wydatków na prace zlecone w zakresie prowadzenia spisu wyborców.

**Dział 754:**

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od wynagrodzeń Straży Miejskiej.

**Dział 758:**

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano na wyższe niż planowano składki dla Izby Rolniczej, na dopłaty do transportu publicznego oraz na wydatki związane z działalnością kulturalną w mieście .

**Dział 801:**

Zmian planów wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej , Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum Publicznego dokonano na wnioski Dyrektorów tych placówek oświatowych.

**Dział 851:**

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852:**

Zmian planu dochodów i wydatków na pomoc społeczną dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.316.2013 z 14.11.2013 r. , Nr PS-ZS.3146.321.2013 z 15.11.2013r., Nr PS-ZS.3146.332.2013 z 21.11.2013 r. i Nr PS-ZS.3146.334.2013 z 21.11.2013 r. ustalających gminie ostateczne kwoty dotacji na

świadczenia z pomocy społecznej w 2013r.

**Dział 900:**

Zmian w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla potrzeb gospodarki komunalnej.

**Dział 921:**

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na imprezy kulturalne w mieście.

**Dział 926:**

Zmian w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług dla potrzeb organizacji imprez sportowych w mieście..

**BURMISTRZ**  
**Szczawna-Zdroju**

*Tadeusz Wicłak*



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/13 Burmistrza szczawna-Zdroju z 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 818 781,50	- 28 908,00	1 789 873,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 400,00	- 53 798,00	1 074 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124 000,00	- 53 798,00	1 070 202,00
	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.	27 173,00	2 418,00	29 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	2 418,00	15 148,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 016,00	23 128,00	166 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 016,00	23 128,00	166 144,00
	85295		Pozostała działalność	91 456,00	- 656,00	90 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 456,00	- 656,00	22 800,00
<b>Razem:</b>				25 601 266,23	- 28 908,00	25 572 358,23

BURMISTRZ  
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Wloclak



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szczawna-Zdroju z 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 224,77</b>	<b>90,00</b>	<b>13 314,77</b>
	01030		Izby rolnicze	340,00	90,00	430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00	90,00	430,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>905 454,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>910 254,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 000,00	4 800,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	4 800,00	151 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 337,00</b>
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 938,00	4 000,00	51 938,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 548 252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 252,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 896,96	0,00	4 010 896,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 390,00	- 22 900,00	2 497 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 435,96	5 000,00	350 435,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	500,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	2 400,00	55 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 637,00	0,00	263 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 791,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	0,00	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,79	152,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	- 0,79	891,21
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 560,00</b>



	75416		Straż gminna (miejska)	611 054,40	0,00	611 054,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 482,00	4 200,00	76 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 4 200,00	17 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 131,00</b>	<b>- 5 490,00</b>	<b>112 641,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 131,00	- 5 490,00	112 641,00
		4810	Rezerwy	118 131,00	- 5 490,00	112 641,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 485 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 485 949,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 179,00	0,00	1 639 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 123,00	- 12 000,00	70 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	80104		Przedszkola	1 229 542,00	0,00	1 229 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 200,00	- 10 407,00	564 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	- 2 055,00	104 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 3 428,00	11 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 3 997,00	5 803,00
		4260	Zakup energii	79 227,00	7 866,00	87 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 939,93	9 536,00	87 475,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 742,00	2 000,00	22 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	985,00
	80110		Gimnazja	3 370 820,00	0,00	3 370 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	- 703,00	342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 370,00	- 5 372,00	801 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 801,00	11 434,00	158 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00	1 149,00	19 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 131,00	- 1 572,00	41 559,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 231,00	4 769,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	- 1 459,00	39 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 150,00	- 470,00	89 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 154,00	- 3 200,00	97 954,00



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 407,00	3 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 458,00	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	- 80,00	42 920,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 369,00	1 369,00
80195		Pozostała działalność	199 799,83	0,00	199 799,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	2 000,00	54 250,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	0,00	397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	- 3 000,00	43 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 865 001,50</b>	<b>- 28 908,00</b>	<b>2 836 093,50</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	- 53 798,00	1 070 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 150,00	- 53 798,00	1 037 352,00
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.	27 173,00	2 418,00	29 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 173,00	2 418,00	29 591,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 488,50	23 128,00	293 616,50
	3110	Świadczenia społeczne	270 488,50	23 128,00	293 616,50
85295		Pozostała działalność	146 556,00	- 656,00	145 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 556,00	- 656,00	145 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 586 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586 252,77</b>
90002		Gospodarka odpadami	553 330,00	- 3 000,00	550 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,62	2 000,00	22 861,62
	4300	Zakup usług pozostałych	532 468,38	- 5 000,00	527 468,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 640 520,00	3 000,00	1 643 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 466 354,23</b>	<b>600,00</b>	<b>1 466 954,23</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 100,00	600,00	287 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	600,00	282 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 150,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 150,00	0,00	175 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 601 266,23</b>	<b>- 28 908,00</b>	<b>25 572 358,23</b>

**BURMISTRZ**  
**Szczawna-Zdroju**

*Tadeusz Wiażank*