

Zarządzenie Nr 42/2014
Burmistrza Szczawna - Zdroju
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 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 ze zm.)), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 zarządzam:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 58.958 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 58.958 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 20.936.972,01 zł. po stronie dochodów i 28.467.604,01 ,01 zł. po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam 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 Wiaźlak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 42/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 września 2014 rok

Dział 600:

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług oraz na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej .

Dział 710:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup usług komunalnych zewnętrznych dla potrzeb cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju .

Dział 750:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na usługi związane z promocją gminy.

Dział 754:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów i usług dla potrzeb Straży Miejskiej.

Dział 758:

Częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej dokonano w celu zapewnienia środków funkcjonowanie cmentarza komunalnego , Straży Miejskiej dla potrzeb gospodarki komunalnej oraz na wkład własny w zadanie dotyczące leczenia pomników przyrody dofinansowywane z budżetu państwa.

Dział 801:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11.08.2014r. przyznającego gminie dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkoły podstawowej. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych gminy.

Dział 852:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.150.2014 z dnia 11.07.2014r. , PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13.08.2014r. i PS-ZS.3146.206.2014 z dnia 4.09.2014 r. przyznających gminie dotacje na świadczenia pomocy społecznej .

Dział 854:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26.08.2014r. przyznającego gminie dotację na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r . - " Wyprawka szkolna ".

Dział 900:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na usługi związane z cięciami sanitarno-pielęgnacyjnymi drzew oraz na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska. Ponadto zwiększono plan wydatków związanych z realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 925:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zapewnienia środków własnych na zadanie dotyczące leczenia pomników przyrody dofinansowywane z budżetu państwa.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tomasz Wlazlak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/14 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30.09.2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 343,00 | 43 969,00 | 61 312,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 43 969,00 | 43 969,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 43 969,00 | 43 969,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 921 268,00 | 3 750,00 | 925 018,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 3 750,00 | 8 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 706 246,36 | 5 076,00 | 1 711 322,36 |
| | 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. | 25 500,00 | 2 624,00 | 28 124,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 900,00 | 2 624,00 | 14 524,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 605,00 | 852,00 | 5 457,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 336,00 | 2 121,00 | 5 457,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 269,00 | - 1 269,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 454,00 | 1 600,00 | 85 054,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 454,00 | 1 600,00 | 22 054,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 286,00 | 6 163,00 | 28 449,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 286,00 | 6 163,00 | 28 449,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 163,00 | 6 163,00 |
| Razem: | | | | 20 878 014,01 | 58 958,00 | 20 936 972,01 |

BURMISTRZ
 Szczawna-Zdroju

 Tadeusz Wlazlak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/14 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30.09.2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 387 000,00 | 7 500,00 | 394 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 232 000,00 | 7 500,00 | 239 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 461 800,00 | 0,00 | 1 461 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 461 800,00 | 0,00 | 1 461 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611 300,00 | - 9 000,00 | 602 300,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 295 141,00 | 10 000,00 | 1 305 141,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 10 000,00 | 43 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 618 646,00 | 0,00 | 4 618 646,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 195 858,00 | - 20 000,00 | 4 175 858,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | - 20 000,00 | 370 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 666,00 | 20 000,00 | 172 666,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 19 000,00 | 99 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 343,00 | 43 969,00 | 61 312,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 43 969,00 | 43 969,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 725,00 | 28 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 609,00 | 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 170,00 | 7 170,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 737,00 | 3 737,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 640,00 | 3 640,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 627 450,00 | 5 000,00 | 632 450,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 565 350,00 | 5 000,00 | 570 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 4 000,00 | 21 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 137 450,00 | - 33 500,00 | 103 950,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 137 450,00 | - 33 500,00 | 103 950,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 137 450,00 | - 33 500,00 | 103 950,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 572 056,00 | 3 750,00 | 6 575 806,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 657 221,00 | 40 750,00 | 1 697 971,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 067 020,00 | 37 000,00 | 1 104 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 3 750,00 | 27 750,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 348 387,00 | - 74 500,00 | 1 273 887,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 707,00 | 10 000,00 | 589 707,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 362,00 | - 84 500,00 | 82 862,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 393 241,00 | 50 000,00 | 3 443 241,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 760,00 | 40 000,00 | 889 760,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 500,00 | 8 500,00 | 159 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 | 1 500,00 | 19 400,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 124 600,00 | - 12 500,00 | 112 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 668 846,36 | 5 076,00 | 2 673 922,36 |
| | 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. | 25 500,00 | 2 624,00 | 28 124,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 500,00 | 2 624,00 | 28 124,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 184 605,00 | 852,00 | 185 457,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 605,00 | 852,00 | 185 457,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 138 654,00 | 1 600,00 | 140 254,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 654,00 | 1 600,00 | 140 254,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 565,00 | 6 163,00 | 150 728,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 42 286,00 | 6 163,00 | 48 449,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 286,00 | 6 163,00 | 38 449,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 890 455,00 | 9 000,00 | 8 899 455,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 1 000,00 | 39 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 589 335,00 | 70 000,00 | 4 659 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 168,00 | 70 000,00 | 183 168,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 328 620,00 | - 70 000,00 | 1 258 620,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | - 70 000,00 | 430 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 404 000,00 | 9 000,00 | 413 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 600,00 | 2 000,00 | 43 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 28 408 646,01 | 58 958,00 | 28 467 604,01 |

BURMISTRZ
Szczywna-Zdroju
Tadeusz Wiczlak
Tadeusz Wiczlak