

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Zarządzenie Nr 54/2014
Burmistrza Szczawna - Zdroju
z dnia 19 listopada 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 (t 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 169.104,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 169.104,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 21.818.176,90 zł. po stronie dochodów i 29.348.808,90 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 Wlazlak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 19 listopada 2014 rok

Dział 010:

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

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2014 r. przyznającego gminie dotacje na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

Dział 600:

Zmiany w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na 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:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.328.2014.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.11.2014r. zwiększającego gminie dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków w celu zapewnienia środków na zakup materiałów oraz na zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego .

Dział 754:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej.

Dział 758:

Częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej dokonano w celu zapewnienia środków funkcjonowanie cmentarza komunalnego , Straży Miejskiej ,dla potrzeb gospodarki komunalnej , na zadania związane z ochroną zdrowia prowadzone bezpośrednio przez gminę, na sport oraz na składki dla Izby Rolniczej .

Dział 801:

Przeniesień w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej i Dyrektora Publicznego Gimnazjum oraz w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia za prace zlecone i usługi dotyczące zadań związanych z oświatą prowadzonych bezpośrednio przez gminę.

Dział 852:

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.252.2014 z dnia 07.10.2014r. , PS-ZS.3146.265.2014 z dnia 15.10.2014r. , PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r. Nr PS-ZS.3146.268.2014 z dnia 15.10.2014r. , PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014r. , PS-ZS.3146.291.2014 z dnia 10.11.2014 r Nr PS-ZS.3146.293.2014 z dnia 10.11.2014r. , PS-ZS.3146.295.2014 z dnia 10.11.2014r. i PS-ZS.3146.299.2014 z dnia 13.11.2014 r. przyznających gminie dotacje na świadczenia pomocy społecznej .

Dział 854:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 i KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14.10.2014r. przyznającego gminie dotacje na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r . - " Wyprawka szkolna " i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne za prace zlecone związane z utrzymaniem porządku w mieście oraz na zakup materiałów dla potrzeb gospodarki komunalnej. Ponadto zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników gospodarki komunalnej .

Dział 926:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów dla potrzeb imprez sportowych organizowanych w mieście.

BURMISTRZ
Szczawnica Zdroju
Tadeusz Wlazlak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 813,65	1 305,89	13 119,54
	01095		Pozostała działalność	11 813,65	1 305,89	13 119,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 813,65	1 305,89	13 119,54
750			Administracja publiczna	129 472,00	1 067,00	130 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 472,00	1 067,00	66 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 422,00	1 067,00	66 489,00
852			Pomoc społeczna	1 711 322,36	134 043,00	1 845 365,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 400,00	71 166,00	1 138 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 000,00	71 166,00	1 134 166,00
	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.	28 124,00	- 1 113,00	27 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	- 5 413,00	8 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 524,00	4 300,00	18 824,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900,00	20 000,00	148 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 900,00	20 000,00	148 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 457,00	- 452,00	5 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00	- 452,00	5 005,00
	85216		Zasiłki stałe	145 600,00	59 000,00	204 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 600,00	59 000,00	204 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	- 15 358,00	35 642,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00	- 15 358,00	35 242,00
	85295		Pozostała działalność	85 054,00	800,00	85 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 054,00	800,00	22 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 449,00	32 689,00	61 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 449,00	32 689,00	61 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 286,00	21 757,00	44 043,00
		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	6 163,00	10 932,00	17 095,00
Razem:				21 649 072,01	169 104,89	21 818 176,90


BURMISTRZ
 Szczawnia-Zdroju
 Tadeusz Właźlak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 193,65	1 405,89	13 599,54
	01030		Izby rolnicze	380,00	100,00	480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	100,00	480,00
	01095		Pozostała działalność	11 813,65	1 305,89	13 119,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,64	25,60	257,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 582,01	1 280,29	12 862,30
600			Transport i łączność	394 500,00	0,00	394 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 500,00	0,00	239 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	- 3 900,00	118 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 900,00	9 400,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	602 300,00	- 3 000,00	599 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 305 141,00	3 000,00	1 308 141,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	4 578 646,00	1 067,00	4 579 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 422,00	1 067,00	66 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 683,00	1 067,00	55 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 858,00	0,00	4 135 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	30 000,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	- 20 310,00	81 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 11 200,00	358 800,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 312,00	0,00	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	43 969,00	0,00	43 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,49	609,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	- 1,16	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	- 14,34	7 155,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	- 1 735,34	2 001,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	1 750,35	5 390,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 450,00	30 400,00	662 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	570 350,00	30 400,00	600 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00	24 700,00	393 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	5 500,00	74 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	200,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	103 950,00	- 42 700,00	61 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 950,00	- 42 700,00	61 250,00
		4810	Rezerwy	103 950,00	- 42 700,00	61 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 287 906,00	0,00	7 287 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 971,00	1 500,00	1 699 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 020,00	9 687,00	1 113 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 638,00	- 3 187,00	84 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	- 3 750,00	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00
	80104		Przedszkola	1 273 887,00	- 6 600,00	1 267 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 862,00	- 6 600,00	76 262,00
	80110		Gimnazja	4 155 341,00	- 250,00	4 155 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 760,00	- 21 019,00	868 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 725,00	63 275,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	- 8 005,00	150 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 1 714,00	17 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	349,00	- 3 349,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	10 798,00	54 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00	11 066,00	101 326,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 499,00	- 1 250,00	2 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	250,00	2 249,00
80195		Pozostała działalność	112 100,00	6 600,00	118 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	7 000,00	45 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
851		Ochrona zdrowia	495 000,00	4 000,00	499 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 673 922,36	134 043,00	2 807 965,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	71 166,00	1 134 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 110,00	71 166,00	1 102 276,00
	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.	28 124,00	- 1 113,00	27 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	- 5 413,00	- 5 413,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 124,00	4 300,00	32 424,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 032,50	20 000,00	237 032,50
	3110	Świadczenia społeczne	217 032,50	20 000,00	237 032,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 457,00	- 452,00	185 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 457,00	- 452,00	185 005,00
	85216	Zasiłki stałe	145 600,00	59 000,00	204 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	145 600,00	59 000,00	204 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00	- 15 358,00	88 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	- 15 358,00	88 242,00
85295		Pozostała działalność	140 254,00	800,00	141 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 254,00	800,00	141 054,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 728,00	32 689,00	183 417,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 449,00	32 689,00	81 138,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 449,00	32 689,00	71 138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 455,00	4 000,00	8 903 455,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 541 000,00	34 500,00	1 575 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 972,00	4 000,00	52 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,00	500,00	7 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 037,00	30 000,00	315 037,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 620,00	- 34 500,00	1 224 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	805 750,00	- 34 500,00	771 250,00
	90095	Pozostała działalność	413 000,00	4 000,00	417 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	4 000,00	235 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 000,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	152 500,00	1 200,00	153 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	1 200,00	153 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 200,00	22 200,00
Razem:			29 179 704,01	169 104,89	29 348 808,90

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Wiśniewski