

Zarządzenie Nr 71/2014
Burmistrza Szczawna - Zdroju
z dnia 31 grudnia 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.j. 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 35.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 35.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :

Załącznik Nr 3 "Wydatki inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 21.870.787,90 zł. po stronie dochodów i 29.401.419,90 zł. po stronie wydatków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział 700:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów, na zakup energii oraz na zakup usług remontowych dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe w Straży Miejskiej.

Dział 801:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych na zadania oświaty realizowane bezpośrednio przez gminę.

Dział 852

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.350.2014 z dnia 29.12.2014r. , PS-ZS.3146.352.2014 z dnia 29.12.2014r. , przyznających gminie dotacje na świadczenia pomocy społecznej. Poza tym dokonano przeniesienia w planie wydatków na wniosek Kierownika OPS w Szczawnie-Zdroju w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900:

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup usług dla potrzeb oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, na zakup energii oraz na składki na ubezpieczenia społeczne dla potrzeb gospodarki komunalnej.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Szczawna - Zdroju z dnia 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 853 426,36	35 300,00	1 888 726,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 566,00	35 300,00	1 173 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 134 166,00	35 300,00	1 169 466,00
Razem:				21 835 487,90	35 300,00	21 870 787,90

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	17 500,00	800,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 010,00	49 010,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	- 25 000,00	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 800,00	22 400,00	601 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 000,00	- 3 348,00	362 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	130,00	14 130,00
750			Administracja publiczna	4 599 713,00	0,00	4 599 713,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	0,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 858,00	0,00	4 130 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	3 840,00	132 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 4 500,00	22 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 474,00	19 526,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 134,00	4 134,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 666,00	0,00	197 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 850,00	0,00	662 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 750,00	0,00	600 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	- 1 300,00	22 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 300,00	22 300,00
801		Oświata i wychowanie	7 300 506,00	0,00	7 300 506,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 702 821,00	1 000,00	1 703 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	127 950,00	- 1 000,00	126 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	- 915,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	1 170,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,00	- 3 052,00	15 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	1 927,00	47 027,00
852		Pomoc społeczna	2 816 026,36	35 300,00	2 851 326,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 166,00	35 300,00	1 169 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 276,00	35 300,00	1 137 576,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 654,86	0,00	607 654,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 220,00	7 450,00	300 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 1 600,00	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	1 400,00	59 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 7 250,00	1 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883 455,00	0,00	8 883 455,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 605 500,00	- 24 400,00	1 581 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 037,00	- 24 400,00	290 637,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 679 335,00	24 400,00	4 703 735,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	7 500,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 168,00	16 900,00	220 068,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 302,00	- 75,00	2 775 227,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 865,00	75,00	1 284 940,00
	90095	Pozostała działalność	422 000,00	0,00	422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	150,00	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	900,00	44 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 1 050,00	3 550,00
Razem:			29 366 119,90	35 300,00	29 401 419,90

BURMISTRZ
Szczepna-Zdroju
Marek Fedoruk
Marek Fedoruk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej- Etap II	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	0,00
710			Działalność usługowa	1 239 237,00
	71095		Pozostała działalność	1 239 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 237,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	1 239 237,00
750			Administracja publiczna	39 837,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 837,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 837,00
			Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	39 837,00
801			Oświata i wychowanie	2 812 100,00
	80110		Gimnazja	2 812 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 100,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	2 812 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 167,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 280 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 227,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	2 775 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 940,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	77 000,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	1 207 940,00
Razem				8 418 341,00

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk
Marek Fedoruk