

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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 § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 zarządzam:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 9.640,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1. Zwiększam plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 9.640,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi zł. 29.241.621,28 zł po stronie dochodów i 29.202.976,42 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

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 3 245,55 | 3 245,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 245,55 | 3 245,55 |
| | | 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 | 3 245,55 | 3 245,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 012 800,00 | 26 733,00 | 2 039 533,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 307 800,00 | 26 733,00 | 334 533,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 490,00 | 26 733,00 | 192 223,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 474 660,00 | - 47 101,00 | 1 427 559,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 160,00 | 2 274,00 | 4 434,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 160,00 | 2 274,00 | 4 434,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 100,00 | - 49 700,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 700,00 | - 49 700,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 325,00 | 47 325,00 |
| | | 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 | 325,00 | 325,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 26 763,00 | 26 763,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 26 763,00 | 26 763,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 763,00 | 26 763,00 |
| Razem: | | | | 29 231 980,73 | 9 640,55 | 29 241 621,28 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 380,00 | 3 245,55 | 3 625,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 245,55 | 3 245,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 63,64 | 63,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 181,91 | 3 181,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 087 000,00 | 7 011,00 | 1 094 011,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 087 000,00 | 7 011,00 | 1 094 011,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 508 702,73 | 3 760,00 | 4 512 462,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 056 097,73 | 3 760,00 | 4 059 857,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 | 3 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 064,00 | 7 200,00 | 688 264,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 6 200,00 | 8 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 200,00 | 8 200,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 622 764,00 | 1 000,00 | 623 764,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 5 200,00 | 28 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | - 1 900,00 | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 700,00 | 1 300,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 263 827,00 | 9 853,00 | 9 273 680,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 235 949,00 | 16,00 | 1 235 965,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 116 220,00 | 9 837,00 | 126 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 9 837,00 | 25 837,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 442 160,00 | - 47 101,00 | 2 395 059,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 177 160,00 | 2 274,00 | 179 434,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 160,00 | 2 274,00 | 179 434,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 700,00 | - 49 700,00 | 45 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 700,00 | - 49 700,00 | 45 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 325,00 | 120 325,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 325,00 | 120 325,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 801,00 | 16 926,00 | 146 727,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 29 163,00 | 26 763,00 | 55 926,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 000,00 | 26 763,00 | 39 763,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 837,00 | - 9 837,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 837,00 | - 9 837,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 500,00 | 8 746,00 | 214 246,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 39 000,00 | 8 746,00 | 47 746,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 746,00 | 3 746,00 |
| | | | Razem: | 29 193 335,87 | 9 640,55 | 29 202 976,42 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Szczawna-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Dział 010:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 700:

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na odsetki, koszty sądowe i komornicze.

Dział 750:

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na odsetki, koszty sądowe i komornicze oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 754

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego dla Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz na zakup licencji programu "eMandat" Enterprise wraz ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

Dział 801:

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie KO.ZFK.3146.16.5.2015 z dnia 23 marca 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu przyznającego gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Równocześnie zwiększono plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania iDziennik, oprogramowania iArkusz oraz na jednorazową opłatę roczną licencji oprogramowania.

Dział 852:

Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego: Nr FB-BP.3111.24.2015.KSz z dnia 17 lutego 2015 r., Nr FB-BP.3111.62.2015.KSz z dnia 09 kwietnia 2015 r., Nr FB-BP.3111.2.2015.CW z dnia 15 kwietnia 2015 r. przyznającego gminie dotacje na pomoc społeczną.

Dział 854:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma KO.ZFK.3146.28.2.2015 z dnia 26 marca 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 926:

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie obiektów sportowych.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk