

ZARZĄDZENIE NR 71/2015
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 czerwca 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 gminy na rok 2015 o kwotę 24.066,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 24.066,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 26.392.083,14 zł po stronie dochodów i 29.353.438,28 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 71/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 429 207,00	24 066,00	1 453 273,00
	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.	21 300,00	3 800,00	25 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	3 800,00	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	7 266,00	106 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	7 266,00	106 266,00
	85295		Pozostała działalność	48 973,00	13 000,00	61 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	13 000,00	60 000,00
Razem:				26 368 017,14	24 066,00	26 392 083,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 011,00	0,00	1 094 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 011,00	0,00	1 094 011,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	- 10 000,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 080,00	48 950,00	161 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 423,00	- 40 000,00	486 423,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	50,00	61,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 577,00	1 000,00	18 577,00
750			Administracja publiczna	4 498 935,73	0,00	4 498 935,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 457,73	0,00	4 044 457,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 800,00	- 32 500,00	2 567 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	32 500,00	54 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	- 3 100,00	21 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	100,00	160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 000,00	3 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 078,00	- 10 000,00	148 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 380,00	0,00	23 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 350,00	0,00	22 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,23	0,04	555,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,05	- 0,04	79,01
801			Oświata i wychowanie	9 263 843,00	0,00	9 263 843,00
	80104		Przedszkola	1 235 965,00	0,00	1 235 965,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 310,00	80 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 400,00	- 80 400,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	79,00	90,00	169,00
	80110		Gimnazja	6 229 745,00	- 270,00	6 229 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	270,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00
851			Ochrona zdrowia	427 400,00	0,00	427 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	17 400,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,74	799,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 600,26	16 600,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	0,00	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	- 2 000,00	66 200,00
	85195		Pozostała działalność	17 400,00	- 17 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	- 17 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 396 707,00	24 066,00	2 420 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	- 30 540,00	987 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 821,00	25 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 719,00	4 719,00
	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.	21 300,00	3 800,00	25 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	3 800,00	25 100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	7 266,00	216 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	7 266,00	216 266,00
85295		Pozostała działalność	121 973,00	13 000,00	134 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 973,00	13 000,00	134 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 190 696,00	0,00	8 190 696,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	- 350,00	549 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
926		Kultura fizyczna	189 500,00	0,00	189 500,00
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 013,00	29 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
Razem:			29 329 372,28	24 066,00	29 353 438,28

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 852:

Zwiększeń w planie dochodów dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego :
- FB-BP.3111.126.2015KSz z dnia 1 czerwca 2015 zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dn.27 maja 2015 Nr PS-ZS.3111.53.2015.RZ. **kwota 3.800zł rozdział.85213-2010, kwota 4.900zł. rozdział 85214-2030,**
- FB-BP.3111.146.2015.MJ z dnia 22 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"**kwota 13.000zł.rozdział.85295-2030,**
- FB-BP.3111.150.2015.MJ z dnia 24 czerwca 2015 zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2015 Nr PS-ZS.3111.65.2015.RZ. **kwota 2.366zł. rozdział.85214-2030**
Jednocześnie zwiększa się odpowiednio wydatki w tych samych rozdziałach o te same kwoty na realizację powyższych zadań.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 w paragrafach:4270,4610,4580 o łączną kwotę 50.000zł.w związku z pilną potrzebą realizacji nieprzewidzianych remontów w budynkach mieszkalnych, większymi niż planowano kosztami postępowania sądowego oraz koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowych zapłat. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4300 i 4260 o taką samą kwotę.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w paragrafach 4170,4580.4610 o łączną kwotę 35.600zł. w związku z koniecznością podpisania umów cywilnoprawnych głównie z uwagi na długotrwałą nieobecność pracowników (choroba) i potrzebą zabezpieczenia prac przez nich wykonywanych, zapewnienia środków na wydatki związane z egzekucją należności i zapłatą odsetek od nieterminowych płatności. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4010 i 4360.

Wprowadza się rozdział 75095 jako właściwy w odniesieniu do wydatków związanych z opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Szczawno-Zdrój o kwotę 10.000zł. zmniejszając plan w rozdziale 75075 o taką samą kwotę.

Dział 751

W rozdziale 75107 dostosowuje się plan wydatków do faktycznie poniesionych wydatków - kwota 0,04zł.

Dział 801

W rozdziale 80104 wprowadza się paragraf 4330 jako właściwy do wydatków z tytułu refundacji innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie - kwota 80.310zł.

W rozdziale 80146 - wprowadza się paragraf 4700 z kwotą 270zł. zmniejszając jednocześnie o taką samą kwotę plan wydatków w rozdziale 80110.

Dział 851

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85195 paragraf 4300 o kwotę 17.400zł. i wprowadza się plan w rozdziale właściwym do tego wydatku tj. 85149 paragraf 4280. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 (konieczność zakupu leków) o kwotę 799,74zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 paragraf 4110 o kwotę 2.000zł., zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie 4300.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212 w paragrafach płacowych o kwotę 30.540zł., w związku wprowadzeniem do budżetu kosztów obsługi stanowiących 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 926

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 w paragrafie 4210, 4300 i 4580 o kwotę łączną 5.013zł. związane jest z koniecznością pokrycia wydatków na obiekcie sportowym przy ul. Topolowej oraz z koniecznością uregulowania odsetek o nieterminowych płatności.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk