

z dnia 27 lipca 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 118.588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 118.588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 26.510.671,14 zł po stronie dochodów i 29.472.026,28 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 Górnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 380,00	5 905,00	29 285,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 905,00	5 905,00
		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	5 905,00	5 905,00
852			Pomoc społeczna	1 453 273,00	112 683,00	1 565 956,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 759,00	3 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 759,00	3 759,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 266,00	52 280,00	158 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 266,00	52 280,00	158 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 434,00	1 144,00	5 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 434,00	1 144,00	5 578,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	55 500,00	188 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	55 500,00	188 500,00
Razem:				26 392 083,14	118 588,00	26 510 671,14



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2015
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 27 lipca 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
		4300	Zakup usług pozostałych	486 423,00	- 823,00	485 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 577,00	823,00	19 400,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 500,00	- 6 100,00	199 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	- 5 000,00	455 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	- 1 600,00	64 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	7 700,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 380,00	5 905,00	29 285,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 905,00	5 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,46	369,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,67	52,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,34	918,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,53	1 414,53
852			Pomoc społeczna	2 420 773,00	112 683,00	2 533 456,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 759,00	3 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 759,00	3 759,00

[Podpis]

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 266,00	52 280,00	268 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 266,00	52 280,00	268 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	179 434,00	1 144,00	180 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 434,00	1 144,00	180 578,00
85216		Zasilki stałe	133 000,00	55 500,00	188 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	55 500,00	188 500,00
926		Kultura fizyczna	189 500,00	0,00	189 500,00
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	- 4 000,00	146 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
Razem:			29 353 438,28	118 588,00	29 472 026,28

Handwritten signature

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 751:

Zwiększeń w planie dochodów **rozdział 75110** dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu DWB-3101-19/15 z dnia 20 lipca 2015 r. przyznającego dotację w wysokości **5 905** złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Jednocześnie zwiększa się odpowiednio wydatki w tym rozdziale na realizację powyższych zadań.

Dział 852:

Zwiększeń w planie dochodów dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego :

- FB-BP.3111.166.2015MJ z dnia 7 lipca **kwota 3.759zł rozdział 85206-2030** na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2015r.

- FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 9 lipca 2015 r. **kwota 1.144zł. rozdział 85215-2010** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

- FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 **kwota 55.500zł. rozdział.85216-2030** przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015r. **kwota 52.280zł. rozdział 85214-2030** przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej

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 paragrafie 4610 o łączną kwotę 823,00zł. w związku z większymi niż planowano kosztami postępowania sądowego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o taką samą kwotę.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 75023** w paragrafach 4410 i 4610 o łączną **kwotę 12.700zł.** w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z rozliczeniem delegacji oraz z egzekucją należności. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4040 ,4110,4120.

Dział 926

Zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 92601** w paragrafie 4210 o kwotę 4.000zł. związane jest z koniecznością pokrycia wydatków na obiekcie sportowym przy ul. Topolowej 5. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o taką samą kwotę.