

**ZARZĄDZENIE NR 110/2015**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

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 co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 16.017,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 16.017,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 26.155.089,73 zł po stronie dochodów i 29.116.444,87 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2015  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 30 września 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 483,39</b>	<b>7 737,00</b>	<b>186 220,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 750,00	7 737,00	99 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 700,00	7 737,00	99 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 743 116,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>1 751 396,00</b>
	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.	32 260,00	8 280,00	40 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	8 280,00	21 380,00
<b>Razem:</b>				26 139 072,73	16 017,00	26 155 089,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2015  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>807 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 610,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	0,00	595 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>601 821,92</b>	<b>0,00</b>	<b>601 821,92</b>
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 402 209,81</b>	<b>7 737,00</b>	<b>4 409 946,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	7 737,00	99 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 645,00	6 467,00	83 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	1 112,00	14 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	158,00	2 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 731,81	0,00	3 964 731,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	- 5 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 469,73	- 500,00	357 969,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	5 000,00	18 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	500,00	11 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 603,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 965,00	0,00	10 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,46	0,12	369,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,67	- 0,12	52,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 904 376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904 376,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 666 764,93	0,00	1 666 764,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 469,00	- 7 912,00	1 058 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 912,00	12 912,00
	80104	Przedszkola	1 235 965,00	0,00	1 235 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 310,00	- 95,18	80 214,82
	4580	Pozostałe odsetki	169,00	95,18	264,18
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 400,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	0,00	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	- 6 300,00	59 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 800 616,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>2 808 896,00</b>
	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.	32 260,00	8 280,00	40 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 260,00	8 280,00	40 540,00
<b>Razem:</b>			29 100 427,87	16 017,00	29 116 444,87

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

#### Dział 750:

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.737,00zł. dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 103/2015w związku ze zmianą podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach.

Jednocześnie zwiększa się odpowiednio wydatki w tym samym rozdziale o tą samą kwotę na realizację powyższego zadania.

#### Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2015 - kwota 8.280,00zł na zabezpieczenie środków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podst. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się odpowiednio wydatki w tym samym rozdziale o tą samą kwotę na realizację powyższego zadania.

### Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 600

Zmiany w planie - kwota 1.000zł. wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania.

#### Dział 710

Zmiany o kwotę 7.000zł. dotyczą zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych w okresie "Święta Zmarłych"

#### Dział 750

Zmiana o kwotę 5.500zł. dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z egzekucją należności oraz zwiększonymi wydatkami w zakresie usług telekomunikacyjnych.

#### Dział 751

Zmiana o kwotę 0,12zł. to efekt rozliczenia wydatków na przeprowadzenie referendum.

#### Dział 801

Zmiany dotyczą potrzeby zatrudnienia w MSP na umowę cywilnoprawną księgową w związku z dodatkowymi obowiązkami - kwota 7.912,00zł. oraz kwota 95,18zł. stanowiąca odsetki od nieterminowej wpłaty należności wynikającej z ugody dot. spłaty zaległości za noty księgowe z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w Wałbrzychu.

#### Dział 851

Zmiany w kwocie 6.300zł. podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób do obsługi obiektów sportowych i placów zabaw.