

ZARZĄDZENIE NR 120/2015
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 26 października 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.2015.1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 ze 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 446.062,03 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 446.062,03 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 26.603.596,76 zł po stronie dochodów i 29.564.951,90 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 do Zarządzenia Nr 120/2015
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245,55	1 643,03	4 888,58
	01095		Pozostała działalność	3 245,55	1 643,03	4 888,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 245,55	1 643,03	4 888,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 603,00	6 540,00	48 143,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 258,00	6 540,00	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 258,00	6 540,00	13 798,00
852			Pomoc społeczna	1 751 396,00	416 702,00	2 168 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 400,00	362 100,00	1 384 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018 000,00	362 100,00	1 380 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 546,00	6 000,00	164 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 546,00	6 000,00	164 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 578,00	2 277,00	7 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 578,00	2 277,00	7 855,00
	85216		Zasiłki stałe	188 500,00	37 600,00	226 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 500,00	37 600,00	226 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 700,00	8 725,00	108 425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00	8 725,00	108 425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 953,00	21 177,00	65 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 453,00	21 177,00	52 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 763,00	19 167,00	45 930,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 690,00	2 010,00	6 700,00
Razem:			26 157 534,73	446 062,03	26 603 596,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2015
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 625,55	1 643,03	5 268,58
	01095		Pozostała działalność	3 245,55	1 643,03	4 888,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,73	4,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,64	27,49	91,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 181,91	1 610,81	4 792,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 032,10	0,00	1 095 032,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 032,10	0,00	1 095 032,10
		4270	Zakup usług remontowych	161 030,00	30 000,00	191 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	- 30 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	4 411 964,71	0,00	4 411 964,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 349,71	0,00	3 958 349,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 400,00	- 6 700,00	43 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	6 700,00	61 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 603,00	6 540,00	48 143,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 258,00	6 540,00	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 540,00	6 540,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 764,00	0,00	647 764,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	529,00	9 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	529,00	9 529,00
	75416	Straż gminna (miejska)	587 764,00	- 529,00	587 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 529,00	26 671,00
801		Oświata i wychowanie	8 906 821,59	0,00	8 906 821,59
	80195	Pozostała działalność	79 720,00	0,00	79 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,00	500,00	12 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	- 500,00	12 220,00
852		Pomoc społeczna	2 808 896,00	416 702,00	3 225 598,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00	362 100,00	1 380 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	987 460,00	351 237,00	1 338 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 821,00	9 080,00	34 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	1 783,00	6 502,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 546,00	6 000,00	274 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 546,00	6 000,00	274 546,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 578,00	2 277,00	182 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 578,00	2 277,00	182 855,00
	85216	Zasiłki stałe	188 500,00	37 600,00	226 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 500,00	37 600,00	226 100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 040,00	8 725,00	483 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 220,00	8 725,00	301 945,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 917,00	21 177,00	195 094,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 616,00	21 177,00	81 793,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 453,00	21 177,00	65 630,00
926		Kultura fizyczna	1 233 578,00	0,00	1 233 578,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 078,00	0,00	1 165 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	64 987,00	- 1 000,00	63 987,00
Razem:			29 118 889,87	446 062,03	29 564 951,90

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

Dział 010:

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.643,03zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 751

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.540zł. dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW znak DWB-3101-31/15 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów o łączną kwotę 416.702zł. z tytułu dotacji dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak:

FB-BP.3111.154.2015.MJ -2.277zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania

FB-BP.3111.290.2015.MJ, - 362.100zł.z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz realizację zasiłku dla opiekuna

FB-BP.3111.295.2015.MJ - 23.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

FB-BP.3111.310.2015.M,J - 6.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa

FB-BP.3111.311.2015.MJ - 14.400zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

FB-BP.3111.319.2015.MJ - 8.725zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r.

Dział 854

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 21.177zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak:

KO.ZFK.3146.60.7.2015- 2.010zł. tytułem korekty z związku ze złożonymi przez Gminę zweryfikowanymi danymi o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

KO.ZFK.3146.81.2.2015 - 19.167zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700

Zmiany między paragrafami - kwota 30.000zł. wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych do potrzeb lokatora niepełnosprawnego zajmującego lokal gminny oraz na wykonanie decyzji nr 879/2015 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w budynku przy ul. Sienkiewicza 41 a

Dział 750

Zmiana w ramach działu o kwotę 6.700zł. dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z organizacją jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz na kontynuację umowy na obsługę informatyczną

Dział 754

Zmiana o kwotę 529zł. dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu w związku z otrzymanym wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Dział 801

Zmiana między paragrafami - 500zł. dotyczy zakupów dla dzieci MSP w związku z pasowaniem na ucznia

Dział 926

Zmiana między paragrafami w kwocie 1.000zł. podyktowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych.