

ZARZĄDZENIE NR 32/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2016, zarządzam co następuje:

- § 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 91.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 91.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 29.448.980,00 zł po stronie dochodów i 30.383.987,52 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	4 760,00	5 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	4 760,00	5 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	4 760,00	5 980,00
852			Pomoc społeczna	3 343 792,00	86 308,00	3 430 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 700,00	74 000,00	1 264 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 000,00	74 000,00	1 254 000,00
	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.	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	1 400,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	300,00	14 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 600,00	- 2 800,00	113 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 600,00	- 2 800,00	113 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 592,00	- 592,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592,00	- 592,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	4 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 754 000,00	10 000,00	1 764 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	10 000,00	56 000,00
Razem:				29 357 912,00	91 068,00	29 448 980,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 575 699,44	0,00	4 575 699,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 803,11	0,00	3 978 803,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	4 760,00	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	4 760,00	5 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	4 844 556,00	0,00	4 844 556,00
	80104		Przedszkola	1 277 496,00	0,00	1 277 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 3 051,47	46 948,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 906,64	31 906,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 823,00	1 144,83	30 967,83
852			Pomoc społeczna	4 360 278,00	86 308,00	4 446 586,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00	74 000,00	1 254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 600,00	71 780,00	1 216 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	1 880,00	31 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	340,00	5 760,00
	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.	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 700,00	24 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 600,00	- 2 800,00	233 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 600,00	- 2 800,00	233 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 592,00	- 592,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 592,00	- 592,00	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	4 000,00	144 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	4 000,00	144 000,00
85295		Pozostała działalność	1 881 000,00	10 000,00	1 891 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 669 240,00	10 000,00	1 679 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	- 2 413,00	20 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558,00	- 435,00	14 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	1 448,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	1 400,00	58 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 078 247,08	0,00	6 078 247,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 416,00	10 000,00	511 416,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 500,00	- 10 000,00	603 500,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	- 10 141,00	309 859,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 900,00	279 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	7 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	141,00
926		Kultura fizyczna	1 346 624,00	0,00	1 346 624,00
	92601	Obiekty sportowe	1 295 624,00	0,00	1 295 624,00
	4260	Zakup energii	182 000,00	- 840,00	181 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	840,00
Razem:			30 292 919,52	91 068,00	30 383 987,52

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

Dział 751

Zwiększenia w planie dochodów w tym dziale o kwotę 4.760 zł. dokonano na podstawie informacji z KBW pismo znak DWB-3101-4/16 z dnia 21 marca 2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 852

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo znak FB-BP.3111.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 r. o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz na podstawie pisma znak FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie korekty podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 592zł. środków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Jednocześnie dokonano odpowiednio zmiany w planie wydatków o takie same kwoty.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750

Zmiany między paragrafami - kwota 500,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków, na dodatkowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Dział 801

Zmiany między paragrafami - kwota 3.051,47 zł. _to zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS (po przeliczeniu) oraz planu wydatków na zakupy usług w związku z większymi niż planowano kosztami wywozu odpadów.

Dział 852

Zmiany w tym dziale między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków na pierwsze wyposażenie - Program 500 +

Dział 900

Zmiany między paragrafami - kwota 141,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu na zapłatę odsetek od nieterminowej płatności za faktury, kwota 900zł. to zwiększenie planu dot. realizacji zadań związanych z oświetleniem świątecznym a kwota 10.000zł. to wydzielenie planu wydatków na oświetlenie parków miejskich

Dział 926

Zmiany między paragrafami w tym dziale - kwota 840zł. dotyczą zapewnienia środków na koszty utrzymania telefonu przekazanego dla doradcy ds sportu.