

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2016.446 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 45.043,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 45.043,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 28.236.356,73 zł po stronie dochodów i 30.495.927,16 zł. po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Fedoruk
Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	522 578,00	26 973,55	549 551,55
	80101		Szkoły podstawowe	19 270,00	13 274,00	32 544,00
		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	0,00	13 274,00	13 274,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 699,55	13 699,55
		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	0,00	13 699,55	13 699,55
852			Pomoc społeczna	3 312 890,00	18 070,00	3 330 960,00
	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.	24 700,00	900,00	25 600,00
		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	10 000,00	900,00	10 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 790,00	- 1 130,00	3 660,00
		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	4 790,00	- 1 130,00	3 660,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	18 300,00	74 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	18 300,00	74 300,00
Razem:				28 191 313,18	45 043,55	28 236 356,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 528 820,00	0,00	4 528 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 278 820,00	0,00	4 278 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 243,00	- 16 500,00	90 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	7 500,00	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 281,00	8 960,00	1 836 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 281,00	8 960,00	1 763 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 710,00	8 960,00	594 670,00
750			Administracja publiczna	4 679 177,19	0,00	4 679 177,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 780,86	0,00	4 112 780,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	800,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 460,00	- 7 000,00	2 497 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 377,26	- 25,00	603 352,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 646,00	0,00	579 646,00
	75416		Straż gminna (miejska)	488 646,00	0,00	488 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 13 760,00	56 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 13 760,00	56 240,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	- 13 760,00	56 240,00
801			Oświata i wychowanie	5 036 766,00	26 973,55	5 063 739,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 840 316,00	13 274,00	1 853 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 060,00	13 274,00	31 334,00
	80110		Gimnazja	1 566 044,00	13 699,55	1 579 743,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 699,55	18 699,55
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	0,00	445 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	- 4 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 329 898,25	18 070,00	4 347 968,25
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 096,00	- 3 000,00	17 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	- 540,00	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 540,00	8 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	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.	24 700,00	900,00	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	900,00	25 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 790,00	- 1 130,00	169 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 790,00	- 1 130,00	169 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 502,00	0,00	499 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	- 4 058,00	26 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 100,00	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 158,00	15 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	85295	Pozostała działalność	183 522,25	18 300,00	201 822,25
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	17 900,00	137 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 897,90	400,00	2 297,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 753,00	4 800,00	157 553,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 944,00	4 800,00	45 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 800,00	14 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 079,08	0,00	6 097 079,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 034 910,00	- 8 100,00	1 026 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 640,00	- 8 100,00	90 540,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 526 680,00	- 54 300,00	1 472 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	- 48 400,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 880,00	- 13 100,00	32 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 1 200,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	8 100,00	1 208 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 732,00	5 000,00	611 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	5 000,00	28 132,00
	90095	Pozostała działalność	477 104,00	57 400,00	534 504,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 100,00	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 673,00	47 000,00	275 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	8 100,00	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Razem:		30 450 883,61	45 043,55	30 495 927,16

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

Dział 801

Zwiększenia w planie dochodów w tym dziale o kwotę 26.973,55 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.8.2016 dnia 22 czerwca 2016 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 852

Zmiany w planie dochodów na łączną kwotę 18.070,00 zł. zostały dokonane na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

- pismo znak FB-BP.3111.139.2016.JK z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 1.130 zł. planu dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw.2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- pismo znak FB-BP.3111.147.2016.JK z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększające plan dotacji o kwotę 18.300 zł. na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- pismo znak FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększające plan dotacji o kwotę 900 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600

Zmiany w tym dziale -dotyczą zmian między paragrafami- kwota 16.500 zł. na zabezpieczenie środków na realizację umowy dot. dzierżawy parkomatów - 7.500 zł. oraz w związku z zakupem tabliczek w celu uzupełnienia nazw ulic - 9.000 zł.

Dział 700

W związku ze zmianami w ustawie o własności lokali i konieczności uzupełnienia aktualizacji posiadanego oprogramowania- programu MIESZCZANIN służącego do obsługi Wspólnot mieszkaniowych, dotychczas nie aktualizowanego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w R.70005 o kwotę 8.960 zł. poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej o taką samą kwotę.

Dział 750

Zmiana między paragrafami - kwota 7.825 zł. dotyczy zabezpieczenia środków, na zakup wody mineralnej i refundację wydatków na zakup okularów - 800 zł., zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe dot. zastępstwa pracowników przebywających na długotrwałym chorobowym- kwota 7.000 zł. oraz zapewnienia środków na wydatki związane z podatkiem Vat (odwrotne obciążenie) - 25 zł.

Dział 754

Zmiany między paragrafami w tym dziale to konieczność zapewnienia środków na wydatki związane z naprawą samochodu służbowego - 4.500 zł.

Dział 758

Rozwiązuje się rezerwę ogólną na zabezpieczenie środków - kwota 13.760 zł. na zabezpieczenie środków związanych z pilną potrzebą dokonania aktualizacji programu Mieszczanin, służącego do obsługi Wspólnot mieszkaniowych- 8.960 zł. oraz zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium dla większej niż planowano liczby uczniów Szkoły Podstawowej, którzy spełnili kryterium określone w Zarządzeniu Burmistrza Nr 5/2016 z 15 stycznia 2016 r.- 4.800 zł.

Dział 851

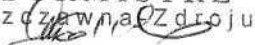
W tym dziale zmiany między paragrafami - 4.000 zł. dotyczą zwiększenia środków na wydatki związane z konserwacją placów zabaw.

Dział 852

Zmiany w tym dziale między paragrafami - kwota 4.540 zł w rozdziale 85211 dotyczy większych niż planowano wydatków na materiały biurowe, kwota 4.858 zł. w rozdziale 85219 dotyczy wyższych niż planowano środków na szkolenia - 1.600 zł., opłat za prowizję dot. wypłat świadczeń rodzinnych- 1.158 zł. oraz zakupów materiałów biurowych o kwotę 2.100 zł. Ponadto w rozdziale 85295 - kwota 400 zł. to środki na zabezpieczenie kosztów związanych z monitorowaniem i ochroną lokalu Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor do czasu przekazania podmiotowi zewnętrznemu realizacji tego zadania.

Dział 900

Zmiana między paragrafami w tym dziale to kwota 70.800 zł. i dotyczy zabezpieczenia środków na zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej dla pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych i dla gospodarzy terenów zielonych - kwota 1.400 zł., zabezpieczenia środków związanych z podłączeniem stacji meteorologicznej do energii elektr.- 5.000 zł., prawidłowym, we właściwym rozdziale zaklasyfikowaniu wydatków na wynagrodzenia dla pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej - 56.300 zł. oraz zabezpieczenia wyższych niż planowano środków od dnia 1 października 2016 r. na utrzymanie terenów komunalnych, w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania - kwota 8.100 zł.

BURMISTRZ
Szczepanów, Zdroju

Marek Fedoruk