

ZARZĄDZENIE NR 76/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 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 (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 8.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 8.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 28.648.227,73 zł po stronie dochodów i 30.907.798,16 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 76/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 427 866,00	8 000,00	3 435 866,00
	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.	28 700,00	8 000,00	36 700,00
		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	10 900,00	8 000,00	18 900,00
Razem:				28 640 227,73	8 000,00	28 648 227,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 176,00	0,00	1 840 176,00
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 404,00	- 10 404,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	- 3 196,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44 178,75	10 404,00	54 582,75
		4309	Zakup usług pozostałych	13 571,25	3 196,00	16 767,25
710			Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71035		Cmentarze	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	4 692 372,27	0,00	4 692 372,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 569,00	0,00	145 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 401,00	- 1 300,00	120 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	0,00	445 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 40,00	61 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	4 449 114,25	8 000,00	4 457 114,25
	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.	28 700,00	8 000,00	36 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	8 000,00	36 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 502,00	0,00	499 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 542,00	- 11 000,00	315 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	- 2 200,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 658,00	5 000,00	22 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	1 000,00	3 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 200,00	5 450,00

	85295	Pozostała działalność	206 062,25	0,00	206 062,25
	4260	Zakup energii	11 562,98	- 280,56	11 282,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,56	280,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 196,00	0,00	157 196,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 750,00	0,00	33 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,40	330,00	500,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 880,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 227,60	1 550,00	26 777,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 870,08	0,00	5 822 870,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 468 880,00	0,00	1 468 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 900,00	- 3 000,00	1 200 900,00
926		Kultura fizyczna	1 889 533,00	0,00	1 889 533,00
	92601	Obiekty sportowe	1 835 533,00	0,00	1 835 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	6 700,00	24 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 8 200,00	21 800,00
Razem:			30 899 798,16	8 000,00	30 907 798,16

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

Dział 852

Zwiększeń w planie dochodów:

- o kwotę 8.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.191.2016.JK z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie dokonuje się odpowiednio zwiększenia w planie wydatków o taką samą kwotę.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700

Zmiany między paragrafami - kwota 13.600,00 zł. wynikają z właściwego zaklasyfikowania wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji".

Dział 710

Zmiany między paragrafami - kwota 1.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy na cmentarz komunalny.

Dział 750

Zmiany między paragrafami - kwota 1.300,00 zł. wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty, w związku z planowanym zgłoszeniem Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój i Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju do wyróżnienia "Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 2016".

Dział 851

Zmiany między paragrafami - kwota 40,00 zł. wynikają z konieczności uiszczenia opłaty za wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dział 852

Zmiany między paragrafami - kwota 280,56 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na podłączenie internetu do Domu Senior-Wigor w Szczawnie-Zdroju za okres wrzesień-grudzień 2016 r.

Dział 854

Zmiany w tym dziale między paragrafami - kwota 1.880,00 zł. dotyczą ostatecznego rozliczenia wydatków na organizację półkoloni.

Dział 900

Zmiany między paragrafami - kwota 3.000,00 zł. wynikają z konieczności zwiększenia

planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów dla gospodarzy terenów.

Dział 926

Zmiany między paragrafami - kwota 8.200,00 zł. wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na opłacenie składek od umów zleceń dot. utrzymania obiektów sportowych.