

ZARZĄDZENIE NR 82/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 września 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 85.544,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 85.544,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.738.547,72 zł po stronie dochodów i 30.998.118,15 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 82/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	581 616,55	329,99	581 946,54
	80101		Szkoły podstawowe	33 609,00	329,99	33 938,99
		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	13 274,00	329,99	13 603,99
852			Pomoc społeczna	3 435 866,00	85 215,00	3 521 081,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 588 000,00	74 000,00	1 662 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 588 000,00	74 000,00	1 662 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 700,00	7 298,00	1 271 998,00
		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	1 254 000,00	7 298,00	1 261 298,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 266,00	- 644,00	5 622,00
		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	6 266,00	- 644,00	5 622,00
	85295		Pozostała działalność	74 300,00	61,00	74 361,00
		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	61,00	61,00
Razem:				28 653 002,73	85 544,99	28 738 547,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 533 020,00	0,00	4 533 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 020,00	0,00	4 283 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 857,00	6 500,00	25 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 743,00	- 5 400,00	83 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 843 416,00	0,00	1 843 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 416,00	0,00	1 770 416,00
		4260	Zakup energii	37 950,00	- 3 000,00	34 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240,00	3 000,00	23 240,00
710			Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71035		Cmentarze	76 000,00	0,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 578,00	10 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 10 578,00	50 422,00
750			Administracja publiczna	4 650 038,65	0,00	4 650 038,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 975,94	0,00	4 125 975,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 460,00	- 5 000,00	2 492 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 646,00	0,00	579 646,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	- 15,37	614,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	15,37	385,37
801			Oświata i wychowanie	5 110 365,09	329,99	5 110 695,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 012,00	329,99	1 855 341,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 360,00	329,99	24 689,99
	80110		Gimnazja	1 593 947,09	- 10 121,14	1 583 825,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 6,25	2 493,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 673,00	- 6 498,95	870 174,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 746,00	- 3 805,43	68 940,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 095,00	- 1 399,01	159 695,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 588,00	- 199,39	18 388,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 63,75	25 436,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 699,55	- 46,75	18 652,80
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 75,00	29 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 12,50	4 987,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 999,97	- 150,00	59 849,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 7,50	2 992,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 7,50	2 992,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 10,00	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,00	2 165,89	46 280,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 5,00	1 995,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	- 5,00	3 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 5,00	1 995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 032,00	10 126,14	45 158,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	6,25	31,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00	8 138,49	32 658,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	1 399,01	5 944,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	199,39	850,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	63,75	303,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	46,75	146,75
	4260	Zakup energii	468,00	75,00	543,00
	4270	Zakup usług remontowych	34,00	12,50	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	150,00	352,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	7,50	26,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	7,50	28,50
	4430	Różne opłaty i składki	34,00	10,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	410,00
852		Pomoc społeczna	4 457 114,25	85 215,00	4 542 329,25
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	23 900,00	23 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 900,00	23 900,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 588 000,00	74 000,00	1 662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 240,00	72 520,00	1 628 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	600,00	12 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	880,00	6 980,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 000,00	7 298,00	1 261 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 380,00	7 298,00	1 223 678,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 266,00	- 644,00	171 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 266,00	- 644,00	171 622,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 502,00	- 19 400,00	480 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 542,00	- 145,90	315 396,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 19 400,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	145,90	6 745,90
	85295	Pozostała działalność	206 062,25	61,00	206 123,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 870,08	0,00	5 822 870,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 732,00	0,00	611 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 132,00	- 2 000,00	26 132,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 000,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	181 160,00	- 26 800,00	154 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 800,00	55 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,80	- 4 000,00	8 278,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:			30 912 573,16	85 544,99	30 998 118,15

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 329,99 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.33.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Zwiększeń w planie dochodów:

- o kwotę 74.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.249.2016.KR z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę 4.500,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.234.2016.KR z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny,
- o kwotę 7.298,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.232.2016 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z f.aliment. na podst. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podst. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezp. społ. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,
 - o kwotę 61,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2016.JK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszenia w planie dochodów:

- o kwotę 644,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.258.2016.JK z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dod.energetycznych za III kw.2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Jednocześnie dokonuje się odpowiednio zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków o takie same kwoty.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600

Zmiany między paragrafami- kwota 6.500,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu oraz ograniczenia tranzytu w obszarze wyznaczonym ulicami Ułanów Nadwiślańskich -Chopina-Mickiewicza-Sienkiewicza-Słowackiego i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju.

Dział 700

Zmiany między paragrafami - kwota 3.000,00 zł. dotyczy wyższych niż planowano wydatków związanych z egzekucją należności.

Dział 710

Zmiana między paragrafami - kwota 10.578,00 zł. wynika z prawidłowego ujęcia wydatków na dokumentację wykonania remontu kaplicy cmentarnej.

Dział 750

Zmiana między paragrafami - kwota 5.000,00 zł. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia i delegacje pracowników Urzędu.

Dział 754

Zmiana między paragrafami o kwotę 15,37 zł. wynika z wyższych niż planowano kosztów przejazdu pracownika UM na szkolenie z zakresu "Realizacja zadań obronnych w administracji publicznej"

Dział 801

Zmiany między rozdziałami w tym dziale wynikają z potrzeby utworzenia R.80150, w związku z koniecznością zapewnienia indywidualnego toku nauczania dla ucznia gimnazjum w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz ze zwiększenia odpisu na ZFŚS po dokonaniu korekty naliczenia.

Dział 852

Zmiany planu wydatków w tym dziale to efekt otrzymanych dotacji oraz prawidłowego ujęcia w R.80206 wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny i zwiększenia odpisu na ZFŚS , w związku z korektą odpisu na emeryta, pozostającego pod opieką OPS-u.

Dział 900

Zmiana między paragrafami - kwota 2.000,00 zł. wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów związanych z oświetleniem zewnętrznym.

Dział 926

Zmiany między paragrafami - kwota 26.800,00 zł. wynikają z potrzeby zakupu zestawu mikrofonów bezprzewodowych wraz ze statywami na potrzeby organizacji imprez sportowych, zapewnienia środków na organizację otwarcia obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju oraz na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Słonecznej.