

ZARZĄDZENIE NR 90/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 21 października 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 85.605,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 85.605,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.824.153,70 zł po stronie dochodów i 31.083.724,13 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 90/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 193,18	1 874,98	33 068,16
	01095		Pozostała działalność	1 246,09	1 874,98	3 121,07
		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	1 246,09	1 874,98	3 121,07
852			Pomoc społeczna	3 521 081,00	66 380,00	3 587 461,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 622,00	2 431,00	8 053,00
		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	5 622,00	2 431,00	8 053,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	63 949,00	268 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	63 949,00	268 949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 469,00	17 351,00	58 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 879,00	17 351,00	36 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 944,00	17 841,00	35 785,00
		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	935,00	- 490,00	445,00
Razem:				28 738 547,72	85 605,98	28 824 153,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 605,09	1 874,98	63 480,07
	01095		Pozostała działalność	1 246,09	1 874,98	3 121,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,62	5,45	9,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,81	31,31	52,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 221,66	1 838,22	3 059,88
600			Transport i łączność	4 533 020,00	0,00	4 533 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	2 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 640,00	2 000,00	191 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 020,00	- 2 000,00	4 281 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 357,00	- 2 000,00	23 357,00
852			Pomoc społeczna	4 542 329,25	66 380,00	4 608 709,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 622,00	2 431,00	174 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 622,00	2 431,00	174 053,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	63 949,00	268 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	63 949,00	268 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 102,00	0,00	480 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 3 200,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	3 200,00	25 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 731,00	17 351,00	176 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 679,00	17 351,00	64 030,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 879,00	17 351,00	49 230,00
Razem:				30 998 118,15	85 605,98	31 083 724,13

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 010

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.874,98 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.20.2016.KSz z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.

Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 2.431,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.283.2016.KR z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- o kwotę 63.949,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.282.2016.KR z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854

Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 17.841,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.77.1.2016. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejszenia w planie dochodów:

- o kwotę 490,00 zł. dokonano na podstawie otrzymanej korekty Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.64.3.2016. w związku z weryfikacją liczby uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"

Jednocześnie dokonuje się odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków o takie same kwoty.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600

Zmiany między paragrafami- kwota 2.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na zorganizowanie dodatkowego przewozu osób do cmentarza komunalnego w okresie od 29.10.2016 do 02.11.2016.

Dział 852

Zmiany między paragrafami- kwota 3.200,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano koszty usług oraz prowizji od wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych.