

**ZARZĄDZENIE NR 96/2016**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 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. Zmniejszam plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 73.935,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 73.935,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.779.532,62 zł po stronie dochodów i 31.039.103,05 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 96/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 946,54</b>	<b>2 064,92</b>	<b>584 011,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 938,99	414,97	34 353,96
		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	13 603,99	414,97	14 018,96
	80110		Gimnazja	13 699,55	1 649,95	15 349,50
		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	13 699,55	1 649,95	15 349,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 587 461,00</b>	<b>- 76 000,00</b>	<b>3 511 461,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 998,00	- 116 900,00	1 155 098,00
		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	1 261 298,00	- 116 900,00	1 144 398,00
	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.	36 700,00	4 500,00	41 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	4 500,00	22 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	28 000,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	28 000,00	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	8 400,00	110 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00	8 400,00	110 900,00
<b>Razem:</b>				<b>28 853 467,70</b>	<b>- 73 935,08</b>	<b>28 779 532,62</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2016  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 606 266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 266,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 975,94	0,00	4 125 975,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 815,11	13 000,00	93 815,11
		4300	Zakup usług pozostałych	616 547,34	- 18 000,00	598 547,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>579 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 646,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	488 646,00	0,00	488 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 110 695,08</b>	<b>2 064,92</b>	<b>5 112 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 341,99	414,97	1 855 756,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 689,99	414,97	30 104,96
	80110		Gimnazja	1 583 825,95	1 649,95	1 585 475,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 652,80	1 649,95	20 302,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 608 709,25</b>	<b>- 76 000,00</b>	<b>4 532 709,25</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,00	- 5 000,00	7 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	- 700,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	1 000,00	13 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	4 700,00	11 680,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 298,00	- 116 900,00	1 144 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 678,00	- 116 900,00	1 106 778,00
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.	36 700,00	4 500,00	41 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	4 500,00	41 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00	28 000,00	322 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 200,00	28 000,00	322 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 102,00	8 400,00	488 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	90,00	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 396,10	8 400,00	323 796,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	- 90,00	5 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 822 870,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 870,08</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 468 880,00	0,00	1 468 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 900,00	- 5 000,00	1 195 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 416,00	2 000,00	523 416,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	534 504,00	- 2 000,00	532 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	- 2 000,00	33 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 918 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 847,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 864 847,00	3 000,00	1 867 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 000,00	27 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 113 038,13</b>	<b>- 73 935,08</b>	<b>31 039 103,05</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów i wydatków

#### **Dział 801**

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.064,92 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.40.2016. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Dział 852**

##### Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 4.500,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.313.2016.KR z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- o kwotę 28.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.2822016.KR z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- o kwotę 8.400,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.304.2016.AZ z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną

##### Zmniejszenia w planie dochodów:

- o kwotę 116.900,00 zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.329.2016.KR oraz FB-BP.3111.330.2016.KR. Zmniejszenie dotacji zostało dokonane w oparciu o analizę, złożonych przez gminę sprawozdań i informacji z realizacji zadania.

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

### Zmiany w planie wydatków:

#### **Dział 750**

Zmiany między paragrafami- kwota 17.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób biorących udział przy ślubach i jubileuszach oraz na zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym na zakupy kwiatów i upominków dla jubilatów, natomiast kwota 1.000,00 zł. to zabezpieczenie środków na podróże służbowe zagraniczne, związane z realizacją porozumienia o współpracy z czeskim partnerem - Uzdrowisko Janskie Łącznie.

#### **Dział 754**

Zmiany między paragrafami- kwota 3.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na naprawę pojazdu służbowego marki Kangoo.

#### **Dział 852**

Zmiany między paragrafami- kwota 90,00 zł. wynikają z niedoszacowania środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych w OPS-ie, natomiast o kwotę 5.700,00 zł. wynikają z dostosowania planu wydatków do potrzeb w związku z realizacją zadania zleconego w zakresie świadczeń wychowawczych.

**Dział 900**

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 7.000,00 zł. wynikają z niedoszacowania środków na opłaty za energię i wodę do fontann miejskich - 2.000,00 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia dla gospodarzy terenów wokół budynków - 5.000,00 zł.

**Dział 926**

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 3.000,00 zł. wynikają z konieczności zakupu wykładziny gumowej do zabezpieczenia podłoża hali sportowej podczas imprez sportowych.