

**ZARZĄDZENIE NR 103/2016**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejszam plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 23.805,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 23.805,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 28.288.294,62 zł po stronie dochodów i 30.558.265,05 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 103/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 511 516,00</b>	<b>- 23 805,00</b>	<b>3 487 711,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 098,00	5 035,00	1 160 133,00
		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	1 144 398,00	5 035,00	1 149 433,00
	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.	41 200,00	1 160,00	42 360,00
		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	18 900,00	- 240,00	18 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	1 400,00	23 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	- 33 000,00	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	- 33 000,00	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	268 949,00	3 000,00	271 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 949,00	3 000,00	271 949,00
<b>Razem:</b>				28 312 099,62	- 23 805,00	28 288 294,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2016  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>612 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 646,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	521 646,00	0,00	521 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 5 906,68	12 093,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 900,00	7 500,00	363 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 3 993,32	29 006,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 091 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 091 682,00</b>
	80110		Gimnazja	1 585 475,90	- 842,10	1 584 633,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 174,05	- 7 000,00	863 174,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,25	- 842,10	24 594,15
		4260	Zakup energii	29 925,00	7 000,00	36 925,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	842,10	4 337,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	842,10	2 837,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 532 764,25</b>	<b>- 23 805,00</b>	<b>4 508 959,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 398,00	5 035,00	1 152 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 778,00	5 035,00	1 111 813,00
	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.	41 200,00	1 160,00	42 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	1 160,00	42 360,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 099,00	- 33 000,00	306 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 099,00	- 33 000,00	306 099,00
	85216		Zasiłki stałe	268 949,00	3 000,00	271 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 949,00	3 000,00	271 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 443,00	160,00	501 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	160,00	1 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 160,00	- 160,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 160,00	- 160,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 596 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 027,08</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 468 880,00	3 000,00	1 471 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 573,00	3 700,00	277 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	1 000,00	77 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 732,00	- 6 700,00	631 032,00
		4260	Zakup energii	294 859,00	- 6 700,00	288 159,00
<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	1 867 847,00	0,00	1 867 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	142 360,00	- 1 000,00	141 360,00
<b>Razem:</b>				<b>30 582 070,05</b>	<b>- 23 805,00</b>	<b>30 558 265,05</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 103/2016 Burmistrza Szczawna-Zdrój**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków**

**Dział 852**

Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 1.400,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.405.2016.JK 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 3.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.407.2016.JK z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- o kwotę 5.035,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2016.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszenia w planie dochodów:

- o kwotę 240,00 zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.363.2016.JK. Zmniejszenie dotacji zostało dokonane w oparciu o analizę, złożonych przez gminę sprawozdań i informacji z realizacji zadania.
- o kwotę 33.000,00 zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.388.2016.JK oraz FB-BP.3111.389.2016.JK. 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 754**

Zmiany między paragrafami- kwota 11.500,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej.

**Dział 801**

Zmiany między paragrafami- kwota 7.842,10 zł. wynikają z niedoszacowania środków na opłaty za energię - 7.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników Publicznego Gimnazjum - 842,10 zł.

**Dział 852**

Zmiana między paragrafami- kwota 160,00 zł. zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie Funduszu Pracy za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 900**

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 7.700,00 zł. wynikają z niedoszacowania środków na opłaty za energię i wodę do fontann miejskich - 3.700,00 zł., na wynagrodzenie bezosobowe dla gospodarzy terenów wokół budynków - 3.000,00 zł oraz na materiały eksploatacyjne na utrzymanie terenów zielonych - 1.000,00 zł.

**Dział 926**

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 1.000,00 zł. wynikają z konieczności zakupu środków czystości i sprzętu do właściwego utrzymania funkcjonowania hali sportowej.