

ZARZĄDZENIE NR 107/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie 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. poz. 446 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016. poz 1870 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 15.381,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 15.381,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.303.675,62 zł po stronie dochodów i 30.573.646,05 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 107/2016

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 839,00	15 381,00	1 917 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	920 000,00	15 381,00	935 381,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 381,00	15 381,00
Razem:				28 288 294,62	15 381,00	28 303 675,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2016
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 688,00	0,00	1 937 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 688,00	0,00	1 864 688,00
		4260	Zakup energii	34 950,00	- 316,00	34 634,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 000,00	877,00	331 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 561,00	4 439,00
750			Administracja publiczna	4 573 266,65	0,00	4 573 266,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 975,94	0,00	4 092 975,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 570,00	11 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 400,00	15 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 830,00	170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	0,00	5 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	0,00	5 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,29	1,65	176,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,98	- 0,02	24,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,73	- 1,63	1 018,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 646,00	0,00	612 646,00
	75416		Straż gminna (miejska)	521 646,00	0,00	521 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 487,00	8 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 487,00	4 113,00
801			Oświata i wychowanie	5 091 682,00	0,00	5 091 682,00
	80104		Przedszkola	1 414 696,00	0,00	1 414 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 226,00	12 000,00	606 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	- 2 200,00	108 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 4 200,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 1 700,00	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	98 609,00	- 3 900,00	94 709,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	690,00	8 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	690,00	8 190,00
80195		Pozostała działalność	171 030,00	- 690,00	170 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	- 690,00	3 939,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 027,08	15 381,00	5 611 408,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	- 904,00	78 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 904,00	5 096,00
90002		Gospodarka odpadami	1 026 110,00	10 233,00	1 036 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 840,00	- 5 730,00	84 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 914,00	7 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370,00	- 3 485,00	14 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	- 1 426,00	1 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	21 888,00	926 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	- 100,00	680,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 471 880,00	20 560,00	1 492 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	296,00	1 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 780,00	2 804,00	35 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 701,00	4 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	16 767,00	219 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 900,00	1 394,00	1 197 294,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 273,00	4 919,00	282 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 585,00	4 415,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 373,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 632,00	33 632,00
	4260	Zakup energii	23 700,00	245,00	23 945,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 584 228,08	- 7 995,00	1 576 233,08
	4300	Zakup usług pozostałych	25 563,00	- 7 995,00	17 568,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 032,00	- 11 892,00	619 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	512,00	8 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 100,00	1 326,00	283 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 132,00	- 13 730,00	32 402,00
90095		Pozostała działalność	526 504,00	460,00	526 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	100,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	360,00	12 360,00
Razem:			30 558 265,05	15 381,00	30 573 646,05

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2016 Burmistrza Szczawna-Zdrój
z dnia 08 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 15.381,00 zł. w związku z otrzymanymi zwrotami od podległych jednostek z tytułu utylizacji i wywozu odpadów.

Jednocześnie dokonuje się odpowiednio zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 o taką samą kwotę.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700

Zmiany między paragrafami- kwota 877,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące opłaty z tytułu funduszu remontowego.

Dział 750

Zmiany między paragrafami- kwota 1.400,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 751

Zmiany między paragrafami- kwota 1,65 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń od zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754

Zmiany między paragrafami- kwota 1.487,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Dział 801

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 12.690,00 zł. wynikają z niedoszacowania środków na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Miejskiego - 12.000,00 zł oraz w związku ze zwiększeniem w ciągu roku liczby dzieci korzystających z dowożenia do szkół i przedszkoli specjalnych - 690,00 zł.

Dział 900

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 35.943,00 zł. wynikają z zabezpieczenia środków na opłatę za utylizację i wywóz śmieci - 6.507,00 zł., na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarzy terenów wokół budynków - 19.867,00 zł, na utrzymanie terenów komunalnych - 1.394,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe osób zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej - 5.632,00 zł, niedoszacowanie środków na opłatę za media - 245,00 zł, na zakup dekoracji świątecznych - 512,00 zł, niedoszacowanie środków na opłatę za usługi oświetleniowe na terenie gminy - 1.326,00 zł, zabezpieczenie środków na posiłki regeneracyjne - 100,00 zł oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu służbowego - 360,00 zł.