

**ZARZĄDZENIE NR 113/2016**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 29 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. 2016.446 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 127.145,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 127.145,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 27.863.955,70 zł po stronie dochodów i 30.133.926,13 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 113/2016  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 487 711,00</b>	<b>127 145,00</b>	<b>3 614 856,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	43 000,00	1 705 000,00
		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	1 662 000,00	43 000,00	1 705 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 133,00	84 145,00	1 244 278,00
		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	1 149 433,00	84 145,00	1 233 578,00
<b>Razem:</b>				<b>27 736 810,70</b>	<b>127 145,00</b>	<b>27 863 955,70</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2016  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 261 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261 375,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 061 494,00	0,00	4 061 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 343,00	- 1 978,00	91 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	1 978,00	58 478,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 937 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 688,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 688,00	0,00	1 864 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 835,00	17 835,00
		4260	Zakup energii	34 634,00	- 2 989,00	31 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	1 154,00	5 593,00
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,25	- 890,00	372,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	387,75	- 241,00	146,75
		4309	Zakup usług pozostałych	16 767,25	1 131,00	17 898,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 573 266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 266,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 975,94	6 982,00	4 099 957,94
		4300	Zakup usług pozostałych	598 547,34	379,00	598 926,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	- 379,00	15 021,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	6 982,00	7 032,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 569,00	- 6 982,00	138 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 431,00	- 6 982,00	111 449,00
<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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	1 224,00	364 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 224,00	14 776,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 115 366,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 366,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 834 678,96	0,00	1 834 678,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 463,00	19,83	202 482,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	2,84	29 802,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,78	- 22,67	3 616,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 966,18	0,00	27 966,18
	80110	Gimnazja	1 585 377,88	0,00	1 585 377,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 174,05	- 1 000,00	862 174,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 327,00	1 000,00	5 327,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 508 959,25</b>	<b>127 145,00</b>	<b>4 636 104,25</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	43 000,00	1 705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 760,00	43 000,00	1 671 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	- 1 138,00	5 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	- 414,00	976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 074,00	3 371,00	16 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	- 1 819,00	9 861,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 433,00	84 145,00	1 236 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 111 813,00	84 145,00	1 195 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860,00	- 1 280,00	30 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	- 237,00	5 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,00	1 517,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 603,00	0,00	501 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 796,10	2 900,00	326 696,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	- 2 900,00	58 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 612 808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 808,08</b>

90002	Gospodarka odpadami	1 036 343,00	270,00	1 036 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	926 388,00	270,00	926 658,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 492 440,00	- 270,00	1 492 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	- 1 216,00	16 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,00	23,00	35 607,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 767,00	923,00	220 690,00
90095	Pozostała działalność	526 964,00	0,00	526 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 673,00	3 423,00	279 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 3 423,00	46 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	102,00	12 462,00
4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	- 102,00	33 098,00
<b>Razem:</b>		<b>30 006 781,13</b>	<b>127 145,00</b>	<b>30 133 926,13</b>

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

#### **Dział 852**

##### Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 43.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2016.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę 84.145,00 zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.429.2016.JK i FB-BP.3111.450.2016.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych 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.

Jednocześnie dokonano odpowiednio zwiększeń w planie wydatków w tym samym dziale o takie same kwoty.

### Zmiany w planie wydatków:

#### **Dział 600**

Zmiany między paragrafami- kwota 1.978,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w rozdziale 60016.

#### **Dział 700**

Zmiany w rozdziale 70005 - kwota 2.989,00 zł. wynika z wyższych niż zaplanowano wydatków na opłaty i na zakup materiałów, natomiast w rozdziale 70095 - kwota 1.131,00 zł. to zastosowanie właściwej klasyfikacji przy rozliczeniu zadania "Opracowanie Programu Rewitalizacji".

#### **Dział 750**

Zmiany w tym dziale - kwota 379,00 zł. dotyczy wyższych niż zaplanowano wydatków na usługi, natomiast kwota 6.982,00 zł. to zabezpieczenia planu na odsetki od nienaliczonych składek na FUS od umów cywilnoprawnych za okres 01/2013-04/2015.

#### **Dział 754**

Zmiany na kwotę - 1.224,00 zł. dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej.

#### **Dział 801**

Zmiany w rozdziale 80101 między paragrafami - kwota 22,67 zł. wynikają z konieczności wydzielenia środków na składki społeczne w zakresie obsługi zadania zleconego, natomiast w rozdziale 80110 - kwota 1.000,00 zł. to przeniesienia między paragrafami dotyczące zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

#### **Dział 852**

Zmiany między paragrafami w rozdziale 85211- kwota 3.371,00 zł. i w rozdziale 85212 - kwota 1.517,00 zł. wynikają z konieczności dokonania wydatków na zakup materiałów na realizację zadań zleconych, natomiast w rozdziale 85219 z niedoszacowania wydatków na wynagrodzenia.

#### **Dział 900**

Zmiany między rozdziałami i paragrafami- kwota 4.741,00 zł. wynikają z niedoszacowania wydatków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań.