

ZARZĄDZENIE NR 35/2017
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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.2016.1870 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2017, zarządzam co następuje:

- § 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 6.772,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 6.772,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 27.346.819,37 zł po stronie dochodów i 28.897.398,24 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2017
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 490 259,00 | - 8 028,00 | 482 231,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 462 660,00 | - 8 028,00 | 454 632,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 560,00 | - 8 028,00 | 152 532,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 520 652,00 | - 606,00 | 520 046,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 452,00 | - 606,00 | 1 846,00 |
| | | 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 | 2 452,00 | - 606,00 | 1 846,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 500,00 | 15 406,00 | 41 906,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 406,00 | 15 406,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 406,00 | 15 406,00 |
| Razem: | | | | 27 340 047,37 | 6 772,00 | 27 346 819,37 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 468 094,23 | 0,00 | 5 468 094,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 251 378,50 | 0,00 | 4 251 378,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 959,50 | - 3 809,00 | 384 150,50 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 600,00 | 4 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 667 956,00 | 0,00 | 667 956,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 094 456,46 | - 8 028,00 | 5 086 428,46 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 493 308,92 | - 8 028,00 | 1 485 280,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | - 6 028,00 | 49 972,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | - 2 000,00 | 42 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 611 012,83 | - 606,00 | 1 610 406,83 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 122 452,00 | - 606,00 | 121 846,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 452,00 | - 606,00 | 121 846,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 526 066,00 | 0,00 | 526 066,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | - 0,10 | 36 499,90 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 210 845,00 | 15 406,00 | 226 251,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 800,00 | 15 406,00 | 44 206,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 15 406,00 | 25 406,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 996 608,78 | 0,00 | 4 996 608,78 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 4 000,00 | 96 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 135 383,00 | 0,00 | 1 135 383,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 565,00 | 0,00 | 44 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 565,00 | 155,62 | 1 720,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 1 171,76 | 10 171,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 327,38 | 1 672,62 |
| Razem: | | | 28 890 626,24 | 6 772,00 | 28 897 398,24 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801

- zmniejszenie o kwotę 8.028,00 zł. zostało dokonane w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.6.2017 dot. wysokości dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. W budżecie zaplanowana została kwota dotacji 160.560,00 zł., natomiast przyznana gminie dotacja to kwota 152.532,00 zł.

Dział 852

- zmniejszenia o kwotę 606,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.88.2016.KR . Zmiana dotyczy wysokości środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Dział 854

- zwiększenia o kwotę 15.406,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.16.3.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Jednocześnie dokonano odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków o takie same wartości.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750

Zmiany między paragrafami- kwota 3.809,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji zagranicznych, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek dot. zaleceń pokontrolnych ZUS.

Dział 754

Zmiany między paragrafami- kwota 400,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852

Zmiana między paragrafami- kwota 0,10 zł. zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie odsetek przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900

Zmiany między paragrafami- kwota 4.000,00 zł. dotyczą zapewnienia środków na naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

Dział 926

Zmiany między paragrafami- kwota 1.327,38 zł. wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Animatora na boisku Orlik.