

ZARZĄDZENIE NR 104/2017
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 1 września 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.), a także § 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, w związku z Uchwałą Nr XXXIII/15/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zarządzam co następuje:

- § 1. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 409.106,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 409.106,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.957.553,85 zł po stronie dochodów i 30.618.132,72 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2017
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 529 302,46	0,00	5 529 302,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 139 082,18	- 18 458,00	2 120 624,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 034,00	- 14 600,00	1 278 434,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	1 293 034,00	- 14 600,00	1 278 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 683,00	- 2 500,00	227 183,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	229 683,00	- 2 500,00	227 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 056,00	- 358,00	28 698,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	29 056,00	- 358,00	28 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 946,00	- 1 000,00	58 946,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	59 946,00	- 1 000,00	58 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 458,00	18 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 600,00	14 600,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	14 600,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,00	358,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	358,00	358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 349 958,84	0,00	1 349 958,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	0,00	3 480,00
			Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	1 850,19	1 850,19
			Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	1 850,19	- 1 850,19	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 947,00	0,00	877 947,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	262 847,80	262 847,80
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	262 847,80	- 262 847,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	0,00	162 600,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	46 278,22	46 278,22
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	46 278,22	- 46 278,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	4 192,34	4 192,34
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	4 192,34	- 4 192,34	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,70	0,00	5 820,70
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	381,04	381,04
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	381,04	- 381,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 670,00	0,00	23 670,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	7 529,83	7 529,83
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	7 529,83	- 7 529,83	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	2 866,77	2 866,77
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2 866,77	- 2 866,77	0,00
4260	Zakup energii	45 442,00	0,00	45 442,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	18 953,48	18 953,48
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	18 953,48	- 18 953,48	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 475,00	0,00	17 475,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	736,07	736,07
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	736,07	- 736,07	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	0,00	498,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	420,26	420,26
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	420,26	- 420,26	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 993,00	0,00	60 993,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	19 326,89	19 326,89

		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	19 326,89	- 19 326,89	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	3 480,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	1 357,37	1 357,37
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	1 357,37	- 1 357,37	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	0,00	980,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	980,00	980,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	980,00	- 980,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	995,00	0,00	995,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	801,80	801,80
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	801,80	- 801,80	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 980,00	0,00	1 980,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	1 084,76	1 084,76
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	1 084,76	- 1 084,76	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 253,00	0,00	45 253,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	10 833,00	10 833,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	10 833,00	- 10 833,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	990,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	990,00	990,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	990,00	- 990,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 485,00	0,00	5 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 985,00	0,00	4 985,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	2 000,00	1 797,68	3 797,68
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	1 797,68	- 1 797,68	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 402,00	0,00	55 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	18,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	7,58	7,58
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	7,58	- 7,58	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,00	0,00	40 490,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	27 559,00	521,48	28 080,48
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	521,48	- 521,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	0,00	2 604,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	1 853,00	503,44	2 356,44
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	503,44	- 503,44	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	0,00	7 462,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	5 110,00	12,79	5 122,79
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	12,79	- 12,79	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	0,00	1 062,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	726,00	11,34	737,34
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	11,34	- 11,34	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	408,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	281,00	74,90	355,90
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	74,90	- 74,90	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,00	0,00	53,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	23,00	29,45	52,45
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	29,45	- 29,45	0,00
4260	Zakup energii	735,00	0,00	735,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	510,00	36,03	546,03
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	36,03	- 36,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	71,00	0,00	71,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	46,00	25,00	71,00
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	25,00	- 25,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	50,00	2,74	52,74
	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2,74	- 2,74	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	565,00
	Miejska Szkoła Podstawowa	235,00	232,34	467,34

		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	232,34	- 232,34	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	38,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	20,00	8,00	28,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	8,00	- 8,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	0,00	15,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	15,00	15,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	15,00	- 15,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	5,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	5,00	5,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	5,00	- 5,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43,00	0,00	43,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	23,00	13,24	36,24
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	13,24	- 13,24	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	25,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	22,82	22,82
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	22,82	- 22,82	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 607,00	0,00	226 607,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 562,00	0,00	44 562,00
		3240 Stypendia dla uczniów	18 800,00	0,00	18 800,00
		Miejska Szkoła Podstawowa	9 800,00	5 900,00	15 700,00
		Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	5 900,00	- 5 900,00	0,00
Razem:			30 618 132,72	0,00	30 618 132,72

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 104/2017 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 1 września 2017 roku

Dział 801

1. Zmiany w rozdziale 80110, 80150 o kwotę 390.648,65 zł dokonuje się w związku z włączeniem Publicznego Gimnazjum do Miejskiej Szkoły Podstawowej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/15/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. i tym samym dostosowaniem planu finansowego Miejskiej Szkoły Podstawowej do nowych warunków.

2. Zwiększenie w rozdziale 80103 o kwotę 18.458,00 zł dokonuje się poprzez zmniejszenie w rozdziale 80101 o taką samą kwotę i jest związane z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej i koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.