

**ZARZĄDZENIE NR 112/2017**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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.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. Zmniejszam plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 28.893.651,85 zł po stronie dochodów i 30.554.230,72 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 112/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 września 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 743,15</b>	<b>- 490,00</b>	<b>353 253,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 708,00	- 490,00	60 218,00
		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	60 658,00	- 490,00	60 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 130,00</b>	<b>- 412,00</b>	<b>820 718,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 970,00	- 412,00	4 558,00
		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	4 970,00	- 412,00	4 558,00
<b>Razem:</b>				28 894 553,85	- 902,00	28 893 651,85

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 179 452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 452,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 036,81	0,00	1 483 036,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,81	- 15 000,00	20 036,81
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 355 479,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 479,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 479,38	0,00	2 189 479,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 500,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 621,38	- 1 000,00	610 621,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	1 500,00	13 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 876 345,38</b>	<b>- 490,00</b>	<b>4 875 855,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 658,00	- 490,00	60 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 613,00	- 408,91	50 204,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	- 71,07	8 724,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	- 10,02	1 238,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 940,50	1 900,00	206 840,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,50	2 600,00	13 140,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 688,65	- 33 900,00	4 152 788,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 579,00	- 21 900,00	2 524 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 229,11	- 10 000,00	437 229,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	- 7 283,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 267,54	- 2 000,00	366 267,54

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 506,00	7 283,00	58 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 069,00	32 000,00	218 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 510,00	30 000,00	184 510,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>690 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 956,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	517 956,00	0,00	517 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 642,00	26 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	642,00	8 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 540 902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 902,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 158 124,18	0,00	2 158 124,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 183,00	- 22 692,00	204 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 465,00	7 896,77	81 361,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00	32 692,00	43 345,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 946,00	- 7 896,77	51 049,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 458,00	0,00	18 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	40,03	2 540,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 40,03	959,97
	80110	Gimnazja	1 349 958,84	0,00	1 349 958,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	- 13 608,07	148 991,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	45 442,00	- 5 000,00	40 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 253,00	3 608,07	48 861,07
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	250,00	658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	- 250,00	1 505,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 455,33</b>	<b>- 412,00</b>	<b>2 153 043,33</b>

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 900,00	- 1 350,00	256 550,00
3110	Świadczenia społeczne	257 900,00	- 1 350,00	256 550,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	124 970,00	- 412,00	124 558,00
3110	Świadczenia społeczne	124 970,00	- 412,00	124 558,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 266,00	1 350,00	533 616,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 350,00	2 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 940,00	- 418,00	340 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	418,00	7 164,00
85295	Pozostała działalność	633 919,33	0,00	633 919,33
3110	Świadczenia społeczne	9 755,70	- 2 384,70	7 371,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 384,70	5 384,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 607,00</b>
85401	Świetlice szkolne	135 671,00	0,00	135 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00	- 1 268,62	16 317,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 268,62	5 644,62
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 425 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 675,30</b>
85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
85508	Rodziny zastępcze	3 100,00	3 000,00	6 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 000,00	6 100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 424 755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 755,52</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 554 935,00	- 33 000,00	1 521 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 13 000,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 800,00	- 20 000,00	224 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 400,00	44 164,00	583 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00	11 164,00	33 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	23 000,00	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 150,00	- 10 000,00	638 150,00

	4260	Zakup energii	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	482 739,00	- 1 164,00	481 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	- 1 164,00	13 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 238 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 463,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 188 898,00	- 13 000,00	1 175 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 2 500,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 318,00	- 10 500,00	24 818,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 565,00	13 000,00	58 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,62	2 500,00	6 522,62
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	10 500,00	10 950,00
<b>Razem:</b>			30 555 132,72	- 902,00	30 554 230,72

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów i wydatków

#### **Dział 750**

Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 490,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.345.2017.AD.

#### **Dział 852**

Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 412,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.360.2017.AZ

Jednocześnie dokonano zmniejszenia w planie wydatków o taką samą wartość.

### Zmiany w planie wydatków:

#### **Dział 600**

Zmiany w tym dziale - kwota 15.000,00 zł. dotyczą zwiększenia środków w związku z koniecznością wykonania dodatkowych remontów dróg.

#### **Dział 700**

Zmiany w tym dziale - kwota 1.500,00 zł. dotyczą zwiększenia środków na wyższe niż zaplanowano wydatki związane z egzekucją należności.

#### **Dział 750**

Zmiany w tym dziale między rodzajami i paragrafami związane są z zabezpieczeniem środków na szkolenia - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł., przeliczenia odpisu na ZFŚS - zwiększenie o kwotę 7.283,00 zł., wydatkami związanymi z nadaniem tytułów Honorowych Obywateli Szczawna-Zdroju - kwota 2.600,00 zł. oraz zwiększonymi wydatkami na promocję miasta - kwota 32.000,00 zł.

#### **Dział 754**

Zmiany w tym dziale - kwota 642,00 zł. dotyczą zwiększenia środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS - kwota 642,00 zł.

#### **Dział 801, 854**

Zmiany w tych działach dotyczą przeliczeniem odpisu na ZFŚS w Miejskiej Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi oraz zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek - kwota 60.755,49 zł.

#### **Dział 852**

Zmiany w tym dziale - kwota 1.768,00 zł. - budżet OPS , dotyczą przeliczenia odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kurateli sądowej, natomiast kwota 2.384,70 zł. dotyczy zwiększenia środków na wydatki związane z dostawą energii elektr., gazu i wody w Domu Senior Wigor.

#### **Dział 855**

Zmiany w tym dziale - kwota 3.000,00 zł. dotyczy zwiększenia środków na pokrycie wydatków

na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

**Dział 900**

Zmiany w tym dziale - kwota 44.164,00 zł. dotyczą zwiększenia środków na zakup usługi nasadzenia cebulek kwiatowych met.mechaniczną, zakup drzew i krzewów ozdobnych, na dostawę wody i energii do obsługi fontann w parku oraz przeliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.

**Dział 926**

Zmiany w tym dziale - kwota 13.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na organizację Mistrzostw Polski w Four Crossie.