

ZARZĄDZENIE NR 116/2017
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 176.893,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 176.893,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 29.070.545,65 zł po stronie dochodów i 30.731.124,52 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	482 231,00	48 167,80	530 398,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	33 018,30	37 018,30
		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	0,00	33 018,30	33 018,30
	80110		Gimnazja	99,00	15 149,50	15 248,50
		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	0,00	15 149,50	15 149,50
852			Pomoc społeczna	820 718,00	44 271,00	864 989,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 300,00	2 563,00	46 863,00
		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	20 000,00	2 563,00	22 563,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 558,00	1 908,00	6 466,00
		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	4 558,00	1 908,00	6 466,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	39 800,00	251 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	39 800,00	251 800,00
855			Rodzina	3 403 341,00	84 455,00	3 487 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 300,00	84 455,00	1 304 755,00
		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	1 213 000,00	84 455,00	1 297 455,00
Razem:				28 893 651,85	176 893,80	29 070 545,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 875 855,38	0,00	4 875 855,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 788,65	0,00	4 152 788,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 679,00	- 13 231,60	2 511 447,40
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	2 220,00	2 229,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 207,00	11,60	38 218,60
801			Oświata i wychowanie	5 540 902,46	48 167,80	5 589 070,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 158 124,18	33 018,30	2 191 142,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 345,00	33 018,30	76 363,30
	80110		Gimnazja	1 349 958,84	15 149,50	1 365 108,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	15 149,50	34 149,50
852			Pomoc społeczna	2 153 043,33	44 271,00	2 197 314,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 300,00	2 563,00	46 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	2 563,00	46 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 558,00	1 908,00	126 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 558,00	1 908,00	126 466,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	39 800,00	251 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	39 800,00	251 800,00
855			Rodzina	3 425 675,30	84 455,00	3 510 130,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 492,00	84 455,00	1 299 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 610,00	81 995,00	1 258 605,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	2 082,00	32 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	378,00	5 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 755,52	0,00	5 424 755,52
	90095	Pozostała działalność	481 575,00	0,00	481 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 700,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 700,00	6 700,00
Razem:			30 554 230,72	176 893,80	30 731 124,52

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział 801

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 48.167,80 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.61.2017 . Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 44.271,00 zł. dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.408.2017.KR, FB-BP.3111.414.2017.KR, FB-BP.3111.409.2017.KR z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 84.455,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.418.2017.KR, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podst. ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki rentowej i emerytalnej z ubezp. społ. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Dział 750

Zmiany w tym dziale między paragrafami - kwota 13.231,60 zł. związana jest z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2017 r. nakładającego na gminę karę pieniężną z tytułu nie wydania w terminie 65 dni decyzji nr 14/2011 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia 10.05.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy gazociągu w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie- Zdroju.

Dział 900

Zmiany w tym dziale - kwota 2.700,00 zł. dotyczą zwiększenia środków na nieprzewidzianą awaryjną naprawę samochodu.