

ZARZĄDZENIE NR 119/2017
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 października 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. 2017.1875ze 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 8.648,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 8.648,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 29.146.569,13 zł po stronie dochodów i 30.807.148,00 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	852 389,00	8 559,00	860 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	8 559,00	111 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	8 559,00	111 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 653,00	89,00	57 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 153,00	89,00	31 242,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
Razem:				29 137 921,13	8 648,00	29 146 569,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 479,38	0,00	2 355 479,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 479,38	0,00	2 189 479,38
		4300	Zakup usług pozostałych	610 621,38	- 1 000,00	609 621,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 550,00	1 000,00	14 550,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 100,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 317,00	- 400,00	3 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 267,54	- 3 300,00	362 967,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 500,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	2 184 714,33	8 559,00	2 193 273,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 950,00	- 12 600,00	231 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 950,00	- 12 600,00	231 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 616,00	8 559,00	542 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 522,00	7 250,00	347 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	1 309,00	66 709,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	12 600,00	77 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	12 600,00	77 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 998,00	89,00	242 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 953,00	89,00	60 042,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 153,00	89,00	41 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 755,52	0,00	5 424 755,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	904,00	40 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 904,00	5 096,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 150,00	0,00	638 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	- 10 000,00	293 000,00
926		Kultura fizyczna	1 238 463,00	0,00	1 238 463,00
	92601	Obiekty sportowe	1 175 898,00	0,00	1 175 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 565,00	0,00	58 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,62	1 500,00	8 022,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	- 1 500,00	9 125,00
Razem:			30 798 500,00	8 648,00	30 807 148,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.559,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.482.2017.KR, na wypłatę dodatku 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Dział 854

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 89,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.50.12.2017 korygującego dotację na rządowy Program pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna".

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Dział 700

Zmiany w planie wydatków - kwota 1.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na zaliczkę na koszty biegłego sądowego.

Dział 750

Zmiany w planie wydatków między paragrafami - kwota 4.200,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w tym dziale.

Dział 852

Zmiana w planie wydatków między rozdziałami - kwota 12.600,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu na wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

Dział 900

Zmiany w planie wydatków między paragrafami tego samego rozdziału - kwota 10.904,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wydatki na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych oraz koniecznością dokonania dodatkowych zakupów w rozdziale 90015.

Dział 926

Zmiany w planie wydatków między paragrafami tych samych rozdziałów - kwota 4.500,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wydatki dotyczące zakupu towarów w tym dziale.