

**ZARZĄDZENIE NR 130/2017**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 30 listopada 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. 2017.1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2017.2077) 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 2.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 2.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 27.790.423,13 zł po stronie dochodów i 29.451.002,00 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 253,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>864 253,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	251 800,00	2 000,00	253 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 800,00	2 000,00	253 800,00
<b>Razem:</b>				27 788 423,13	2 000,00	27 790 423,13

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 634 078,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 078,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 078,38	0,00	1 464 078,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 550,00	1 000,00	15 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 733 183,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733 183,38</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 840,50	0,00	206 840,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,50	- 200,00	12 940,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 788,65	0,00	4 002 788,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 967,54	- 6 000,00	356 967,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 069,00	0,00	218 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 510,00	- 5 000,00	179 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 615 070,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615 070,26</b>
	80195		Pozostała działalność	79 674,00	0,00	79 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	4 293,00	6 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	- 4 293,00	55 307,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 600,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	1 000,00	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 169,00	18 169,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 410,00	- 169,00	58 241,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 195 578,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 197 578,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	38 000,00	208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	38 000,00	208 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 466,00	- 38 000,00	88 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 466,00	- 38 000,00	88 466,00
	85216	Zasiłki stałe	251 800,00	2 000,00	253 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 800,00	2 000,00	253 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 175,00	0,00	542 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 772,00	12 282,00	360 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 709,00	1 396,00	68 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	33,00	1 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 499,90	- 10 000,00	26 499,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	- 1 460,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 164,00	49,00	7 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	637 919,33	0,00	637 919,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,00	40,00	8 856,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	60,00	1 608,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	216,00	- 174,50	41,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 282,50	74,50	44 357,00
	4260	Zakup energii	4 463,70	- 55,00	4 408,70
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	932,00	55,00	987,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 575 158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 158,30</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 176,00	200,00	11 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	- 1 200,00	8 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	1 000,00	11 510,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 947,00	0,00	1 299 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 605,00	1 060,00	1 259 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,00	- 117,00	32 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	- 943,00	5 025,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 204 755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 204 755,52</b>
90002		Gospodarka odpadami	908 100,00	0,00	908 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 121,04	30 000,00	117 121,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	4 510,00	20 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 500,00	- 34 510,00	757 990,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 521 935,00	- 50,00	1 521 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 722,00	695,20	47 417,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 800,00	4 000,00	228 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 550,00	13 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 000,00	- 4 695,20	1 212 304,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 564,00	550,00	354 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	550,00	15 550,00
	4260	Zakup energii	33 164,00	3 000,00	36 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 243 431,52	23 500,00	1 266 931,52
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 500,00	55 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 150,00	- 24 000,00	614 150,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	- 24 000,00	256 000,00
90095		Pozostała działalność	481 575,00	0,00	481 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 099,00	- 2 200,00	52 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	1 000,00	20 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 253 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 463,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 187 898,00	3 100,00	1 190 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	2 850,00	56 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 620,00	39 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	50,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	4 480,00	172 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 727,13	- 4 700,00	65 027,13
	4260	Zakup energii	113 000,00	2 200,00	115 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	- 3 000,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 565,00	- 3 100,00	58 465,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 371,76	3 000,00	14 371,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,62	200,00	8 222,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	- 5 300,00	3 825,00
<b>Razem:</b>			<b>29 449 002,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>29 451 002,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących

**Dział 852** Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.620.2017.KR, z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków o taką samą wartość.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 700** Zmiany w planie wydatków między paragrafami działu - kwota 1.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki związane z egzekucją należności

**Dział 750** Zmiany w planie wydatków między rozdziałami - kwota 11.200,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wydatki bieżące dot. zakupu materiałów na potrzeby Rady Miejskiej, Urzędu oraz promocji miasta.

**Dział 801** Zmiana w planie wydatków między paragrafami - kwota 4.293,00 zł. dotyczy zapewnienia środków na zakup upominków mikołajkowych dla dzieci z placówek oświatowych z terenu Szczawna- Zdroju.

**Dział 851** Zmiana w planie wydatków - kwota 1.169,00 zł. dotyczy zapewnienia środków na zakup upominków mikołajkowych dla dzieci z terenu Szczawna- Zdroju.

**Dział 852** Zmiany w planie wydatków między rozdziałami - kwota 51.760,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wyższą niż planowano odpłatność za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej, skorygowania planu na wynagrodzenia pracowników i przeliczenia odpisu na ZFŚS. Kwota 174,50 zł. dotyczy zmian w w budżecie projektu pn."Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju" a kwota 55,00 zł. to wartość odsetek od niewykorzystanej dotacji.

**Dział 855** Zmiany w planie wydatków - kwota 2.260,00 zł. dotyczą przeliczenia prowizji w wysokości 1,5% i 3% od wypłacanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

**Dział 900** Zmiany w tym dziale - kwota 35.445,20 zł. dotyczy przesunięć między planem wydatków w ramach działu i rozdziału na na zabezpieczenie niezbędnych zakupów, usług, dodatkowego zatrudnienia osób do utrzymania czystości na terenach komunalnych w grudniu 2017r. Zmiany w rozdziale 90002- kwota 34.510,00 zł. wynika z przeliczenia środków na wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

**Dział 926** Zmiany w planie wydatków - kwota 14.400,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem i obsługą obiektów sportowych.