

ZARZĄDZENIE NR 138/2017
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 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 6.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 6.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 27.646.830,13 zł po stronie dochodów i 29.307.409,00 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	534 961,80	6 700,00	541 661,80
	80101		Szkoły podstawowe	41 581,30	6 700,00	48 281,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				27 640 130,13	6 700,00	27 646 830,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2017

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 046,81	0,00	1 849 046,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 036,81	0,00	1 533 036,81
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 5 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	4 794 796,38	0,00	4 794 796,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 401,65	0,00	4 064 401,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 447,40	- 93 874,84	2 417 572,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 229,11	590,00	437 819,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 917,00	26 000,00	29 917,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	325,00	9 325,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 229,00	35 729,61	37 958,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 218,60	31 230,23	69 448,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	0,00	1 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	0,00	1 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	- 0,02	24,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,08	0,02	1 003,10
801			Oświata i wychowanie	5 300 148,26	6 700,00	5 306 848,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 195 705,48	24 619,00	2 220 324,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 491,00	32 000,00	236 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 698,00	- 1 650,00	27 048,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	5 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 361,77	6 700,00	88 061,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 325,00	19,00	50 344,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 977,00	- 3 200,00	1 777,00
80104		Przedszkola	1 511 795,92	- 2 619,00	1 509 176,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	- 2 619,00	118 381,00
80110		Gimnazja	1 365 108,34	- 19 000,00	1 346 108,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 947,00	- 27 400,00	850 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 991,93	7 000,00	155 991,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	1 400,00	18 400,00
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	3 700,00	59 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,00	3 500,00	43 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	- 500,00	2 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	600,00	8 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	100,00	1 162,00
851		Ochrona zdrowia	387 600,00	0,00	387 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 000,00	0,00	356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	45,00	745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	- 45,00	41 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00	- 777,00	17 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 241,00	777,00	59 018,00
852		Pomoc społeczna	2 199 548,33	0,00	2 199 548,33
	85295	Pozostała działalność	637 919,33	0,00	637 919,33
	4260	Zakup energii	4 408,70	- 100,00	4 308,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302,83	100,00	2 402,83
855		Rodzina	3 618 883,30	0,00	3 618 883,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 947,00	42,50	1 299 989,50

	2910	Zwrot 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	2 492,00	42,50	2 534,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 665,00	521,51	1 260 186,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,00	- 441,00	32 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	- 80,51	4 944,49
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	- 42,50	23 957,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 42,50	23 957,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 755,52	0,00	5 204 755,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 114,00	0,00	354 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	1 100,00	105 100,00
	4260	Zakup energii	36 164,00	- 1 100,00	35 064,00
926		Kultura fizyczna	1 279 598,00	0,00	1 279 598,00
	92601	Obiekty sportowe	1 220 998,00	966,81	1 221 964,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 850,00	- 770,56	56 079,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	- 10,46	2 539,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 480,00	- 1 391,64	181 088,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 027,13	- 1 860,00	66 167,13
	4260	Zakup energii	127 200,00	3 166,13	130 366,13
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	1 248,64	47 748,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 598,93	606,70	39 205,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 22,00	578,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 465,00	- 966,81	57 498,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,62	- 634,37	1 086,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 371,76	- 146,00	14 225,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,62	- 95,44	8 127,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	- 91,00	3 734,00
Razem:			29 300 709,00	6 700,00	29 307 409,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących

Dział 801 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.700,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.699.2017.AA, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 Zmiany w planie wydatków między paragrafami działu - kwota 5.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki związane z awaryjnymi robotami remontowymi.

Dział 750 Zmiany w planie wydatków między paragrafami - kwota 93.874,84 zł. z czego kwota 26.000,00 zł. to zabezpieczenie na wydatki remontowe w budynku Urzędu Miejskiego, kwota 31.121,78 zł. to koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 r., kwota 35.729,61 zł. to należne odsetki od zasądzonego przez Sąd Apelacyjny odszkodowania, natomiast zwiększenie o łączną kwotę 1.023,45 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wydatki bieżące.

Dział 751 Zmiany o kwotę 0,02 zł. to dostosowanie planu wydatków do wykonania.

Dział 801 Zmiana w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami - kwota 45.350,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu w związku z realizacją niezbędnych wydatków, zmiana o kwotę 19,00 zł. to zapewnienie środków na usługę transportową zakupionego ze środków Wojewody Dolnośląskiego wyposażenia dla potrzeb gabinetu profilaktyki zdrowotnej MSP.

Dział 851 Zmiana w planie wydatków - kwota 777,00 zł dotyczy zapewnienia środków na zakup upominków świątecznych dla dzieci z terenu Szczawna- Zdroju a - kwota 45,00 zł zwiększenie planu na składki ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 Zmiany w tym dziale między paragrafami - kwota 100,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu na usługi pozostałe w tym dziale.

Dział 855 Zmiany w planie wydatków między rozdziałami - kwota 564,01 zł. dotyczą przeliczenia prowizji od wypłacanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranego świadczenia z FA za 2015 r.

Dział 900 Zmiany w tym dziale między paragrafami - kwota 1.100,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy.

Dział 926 Zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami - kwota 5.021,47 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem i obsługą obiektów sportowych.