

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2017.1875 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/84/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2017, zarządzam co następuje:

- § 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.254,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.254,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 31.576.606,31 zł po stronie dochodów i 31.512.606,31 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2018

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	687 024,03	1 254,00	688 278,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 254,00	1 254,00
		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	0,00	1 254,00	1 254,00
Razem:				31 575 352,31	1 254,00	31 576 606,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2018
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 672,68	0,00	2 536 672,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 672,68	0,00	2 366 672,68
		4300	Zakup usług pozostałych	592 882,00	- 1 500,00	591 382,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 833 694,47	0,00	5 833 694,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	0,00	207 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 400,00	11 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 543,56	- 1 400,00	4 481 143,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 752,17	- 15 700,00	2 711 052,17
		4300	Zakup usług pozostałych	323 796,83	- 11 200,00	312 596,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 700,00	30 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 107,00	9 600,00	31 707,00
	75095		Pozostała działalność	691 186,98	1 400,00	692 586,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 400,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 984,99	0,00	4 943 984,99
	80104		Przedszkola	1 473 834,95	- 32 179,00	1 441 655,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 16,00	1 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 865,60	- 14 706,35	662 159,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 10 493,65	54 506,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 677,04	- 4 000,00	122 677,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 967,71	- 580,00	17 387,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 50,00	5 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 162,00	19 838,00
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	- 842,00	103 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 8,00	992,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 567,00	69 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 57,00	6 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 3,00	397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 280,00	33 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 13,00	1 587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 2,00	298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 4,00	496,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 4,00	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 958,60	- 375,00	45 583,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 16,00	1 984,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	32 179,00	32 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	580,00	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	842,00	842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8,00	8,00
	4260	Zakup energii	0,00	567,00	567,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57,00	57,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 880,00	1 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,00	13,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2,00	2,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	375,00	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00	16,00
852		Pomoc społeczna	1 818 000,20	1 254,00	1 819 254,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	1 254,00	81 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	1 254,00	81 254,00
	85295	Pozostała działalność	335 410,75	0,00	335 410,75
	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	0,00	46,00	46,00
	4580	Pozostałe odsetki	46,00	- 46,00	0,00
855		Rodzina	3 550 600,00	0,00	3 550 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 200,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 546,00	0,00	1 257 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 333,00	- 500,00	21 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
Razem:			31 511 352,31	1 254,00	31 512 606,31

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział 852 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.254,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.115.2018.KR, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 Zmiany w planie wydatków między paragrafami - kwota 1.500,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa adwokackiego w procesie i egzekucji.

Dział 750 Zmiany w planie wydatków między paragrafami - kwota 28.300,00 zł. w związku z potrzebą zakupu materiałów na potrzeby Rady Miejskiej - kwota 1.400,00 zł, z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ryczałów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - kwota 15.700,00 zł, na koszty zastępstwa sądowego - kwota 9.600,00 zł, na wypłatę odszkodowania - 200,00 zł oraz na zapewnienie środków na udział Gminy w kosztach opracowania Strategii rozwoju społeczno- gosp. na lata 2020-2030 (subregion wałbrzyski i jeleniogórski) - 1.400,00 zł.

Dział 801 Zmiany w ramach działu na kwotę 32.179,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na plan wydatków w nowoutworzonym rozdziale 80149.

Dział 852 Zmiany w planie wydatków w tym dziale 700,00 zł. dotyczą przeniesień między paragrafami płacowymi.