

ZARZĄDZENIE NR 88/2018
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 47.643,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 47.643,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 31.396.004,20 zł i po stronie wydatków 32.215.004,20 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2018

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	843 479,03	- 2 390,00	841 089,03
			Dotatki mieszkaniowe	6 455,00	- 2 390,00	4 065,00
855	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	6 455,00	- 2 390,00	4 065,00
			Rodzina	3 526 410,00	50 033,00	3 576 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 256 000,00	- 136 000,00	2 120 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 256 000,00	- 136 000,00	2 120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	33,00
	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	33,00	33,00
85504		Wsparanie rodziny	0,00	186 000,00	186 000,00	
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	186 000,00	186 000,00	
Razem:				31 348 361,20	47 643,00	31 396 004,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2018
 Burmistrza Szczawnna-Zdroju
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 940 194,47	0,00	5 940 194,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 343,56	- 17 944,00	4 521 399,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 052,17	- 17 944,00	2 692 108,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 400,00	- 1 000,00	29 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	214 698,00	17 944,00	232 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,00	2 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,00	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 205,00	0,00	628 205,00
	75416		Straż gminna (miejska)	504 205,00	0,00	504 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 971 284,99	0,00	4 971 284,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 275,38	18 603,00	61 878,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 000,00	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 525,00	8 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	396,00	1 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	56,00	486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,00	108,00	144,00
		4260	Zakup energii	700,00	245,00	945,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	565,00	635,00

4300	Zakup usług pozostałych	360,00	444,00	804,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	67,00	67,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7,00	7,00
4430	Różne opłaty i składki	20,00	14,00	34,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14,00	14,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 505,00	- 18 603,00	40 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	- 16 571,00	32 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 4 137,00	4 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 447,00	753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102,00	102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	303,00	485,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14,00	9,00	23,00
4260	Zakup energii	300,00	735,00	1 035,00
4270	Zakup usług remontowych	30,00	60,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	1 210,00	1 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	65,00	79,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	13,00	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,00	25,00
852	Pomoc społeczna	2 372 455,20	- 2 390,00	2 370 065,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	84 455,00	- 2 390,00	82 065,00
3110	Świadczenia społeczne	84 455,00	- 2 390,00	82 065,00
855	Rodzina	3 553 210,00	50 033,00	3 603 243,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 256 000,00	- 136 000,00	2 120 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 222 600,00	- 136 000,00	2 086 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	33,00

	3110	Świadczenia społeczne		0,00	33,00	33,00
85504		Wspieranie rodziny		26 000,00	186 000,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	186 000,00	186 000,00
926		Kultura fizyczna		2 408 600,00	0,00	2 408 600,00
92601		Obiekty sportowe		628 000,00	0,00	628 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	- 1 900,00	43 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 900,00	1 900,00
		Razem:		32 167 361,20	47 643,00	32 215 004,20

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 852

Zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 2.390,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.301.2018.KR, zmniejszającego środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 855

Zmniejszenia w rozdziale 85501 w planie dochodów o kwotę 136.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, natomiast zwiększenia o kwotę 186.000,00 zł. dokonano na podstawie w/w pisma na wypłatę "Świadczenia dobry start". Zwiększenia w rozdziale 85503 w planie dochodów o kwotę 33,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.280.2018.HS na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zmiany w planie wydatków między rozdziałami - kwota 18.944,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia dot. realizacji zadań z zakresu promocji miasta oraz kwota 1.000,00 zł. jako zabezpieczenie środków na wydatki dot. zagranicznych podróży służbowych.

Dział 754 Zmiany między paragrafami - kwota 1.000,00 zł. dot. zabezpieczenia środków na wyższy niż planowano zakup usług w Straży Miejskiej

Dział 801 Zmiany w ramach działu na kwotę 21.155,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków MSP z oddziałami gimnazjalnymi, w zakresie organizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 926 Zmiany między paragrafami - kwota 1.900,00 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnej ekspertyzy.

BURMISTRZ
Szczawnina-Zdroju

Marek Fedoruk