

ZARZĄDZENIE NR 137/2018
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 września 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 28.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 28.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 31.659.952,88 zł po stronie dochodów i 32.478.952,88 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137/2018

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	890 654,04	28 730,00	919 384,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	29 000,00	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	29 000,00	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 335,00	- 270,00	4 065,00
		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	4 335,00	- 270,00	4 065,00
Razem:				31 631 222,88	28 730,00	31 659 952,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/2018
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 686 737,68	0,00	2 686 737,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 737,68	0,00	2 556 737,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	- 1 000,00	369 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	1 000,00	9 400,00
750			Administracja publiczna	5 988 611,51	0,00	5 988 611,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 214,91	- 1 840,00	4 567 374,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 006,16	3 000,00	81 006,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 320,00	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 696,83	- 520,00	385 176,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	- 3 000,00	26 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 442,00	0,00	247 442,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 430,00	8 070,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 797,93	0,00	213 797,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 30,00	270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	692 488,67	1 840,00	694 328,67
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	1 320,00	22 820,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	520,00	520,00
801			Oświata i wychowanie	5 098 501,42	0,00	5 098 501,42
	80104		Przedszkola	1 566 325,81	- 3 769,00	1 562 556,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	- 2 430,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	103 158,00	- 6 794,00	96 364,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	5 455,00	34 000,00
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	32 179,00	3 769,00	35 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	- 16,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	1 462,00	21 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,00	173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	76,00	4 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	4,00	584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 950,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	- 162,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	842,00	- 842,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,00	- 8,00	0,00
	4260	Zakup energii	567,00	- 567,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57,00	- 57,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	- 3,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	- 630,00	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	- 13,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	- 2,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	- 4,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	- 4,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	428,00	803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	- 16,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 354 515,21	28 730,00	2 383 245,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 300,00	29 000,00	262 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 300,00	29 000,00	262 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 335,00	- 270,00	82 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 335,00	- 270,00	82 065,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 279,24	0,00	259 279,24
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 150,00	0,00	37 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,98	238,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,69	33,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 272,67	3 027,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 790,73	0,00	5 201 790,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 455 881,63	- 5 000,00	1 450 881,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 267,10	0,00	976 267,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 227,73	- 2 300,00	97 927,73
	4270	Zakup usług remontowych	25 610,00	2 300,00	27 910,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	4 500,00	614 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,92	4 500,00	14 123,92
	90095	Pozostała działalność	484 789,00	500,00	485 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	500,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 471 425,20	0,00	2 471 425,20
	92601	Obiekty sportowe	689 825,20	0,00	689 825,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 900,00	0,00	125 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,05	391,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,74	74,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	- 465,79	19 834,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	2 500,00	20 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	- 2 500,00	39 200,00
Razem:			32 450 222,88	28 730,00	32 478 952,88

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział 852

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 29.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.463.2018.KR, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, natomiast zmniejszenia o kwotę 270,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.471.2018.KR, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 Zmiany w ramach rozdziału 70005 - kwota 1.000,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

Dział 750 Zmiany w ramach działu - kwota 5.300,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wyższe niż zaplanowano wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - kwota 3.000,00 zł., na zakup nagród - kwota 430,00 zł, na opłatę sądową za wydanie zaświadczenia, na zabezpieczenie składek członkowskich dot. przynależności Gminy do stowarzyszeń - 1.320,00 zł. oraz na opłaty związane z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej - 520,00 zł.

Dział 801 Zmiany w ramach działu - kwota 11.548,00 zł, wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2018 oraz na zabezpieczenie środków na wyższe niż zaplanowano wydatki dot.zakupu usług w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju.

Dział 854 Zmiany w ramach rozdziału 85412 - kwota 272,67 zł. dotyczą zabezpieczenia planu wydatków opłacenie składek społecznych.

Dział 900 Zmiany w ramach działu - kwota 7.300,00 zł. dotyczą zapewnienia środków na zakupy usług remontowych oraz na zakupy materiałów do naprawy ławek i naprawy dekoracji świetlnych.

Dział 926 Zmiany w ramach rozdziału 92605 - kwota 2.965,79 zł, dotyczą zapewnienia środków na organizację imprez sportowych oraz na opłacenie składek społecznych., natomiast w R.92601 - kwota 1.000,00 zł. na zabezpieczenie środków na zakupy zw. z utrzymaniem obiektów sportowych.