

ZARZĄDZENIE NR 147/2018
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 października 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. 2018.994 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 322.626,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 322.626,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 32.023.478,45 zł po stronie dochodów i 32.842.478,45 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 147/2018

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 401,89	3 798,45	8 200,34
	01095		Pozostała działalność	4 401,89	3 798,45	8 200,34
		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	4 401,89	3 798,45	8 200,34
750			Administracja publiczna	983 539,31	18 044,00	1 001 583,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 180,00	18 044,00	81 224,00
		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	63 180,00	18 044,00	81 224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 938,00	21 969,00	87 907,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 746,00	21 969,00	86 715,00
		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	64 746,00	21 969,00	86 715,00
852			Pomoc społeczna	920 484,04	53 391,00	973 875,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 799,01	- 9,00	47 790,01
		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	22 700,00	700,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	- 709,00	22 591,00
	85216		Zasiłki stałe	198 081,00	53 400,00	251 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 600,00	53 400,00	251 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 142,00	18 424,00	64 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 642,00	18 424,00	38 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	16 644,00	36 286,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	3 576 617,00	207 000,00	3 783 617,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 120 000,00	139 000,00	2 259 000,00
	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	2 120 000,00	139 000,00	2 259 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 584,00	68 000,00	1 338 584,00
	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	1 264 000,00	68 000,00	1 332 000,00
Razem:			31 700 852,00	322 626,45	32 023 478,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2018
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 761,89	3 798,45	8 560,34
	01095		Pozostała działalność	4 401,89	3 798,45	8 200,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,78	11,03	23,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,53	63,45	136,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 315,58	3 723,97	8 039,55
750			Administracja publiczna	5 998 012,51	18 044,00	6 016 056,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 180,00	18 044,00	81 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 204,09	15 213,60	65 417,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,93	2 644,04	11 368,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	186,36	3 198,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 500,00	0,00	205 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	- 2 500,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 500,00	14 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 753,49	- 500,00	4 573 253,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 123,52	- 6 500,00	2 683 623,52
		4300	Zakup usług pozostałych	384 776,83	5 000,00	389 776,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 442,00	500,00	247 942,00
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	500,00	930,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 797,93	0,00	213 797,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	- 250,00	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 938,00	21 969,00	87 907,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 746,00	21 969,00	86 715,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	15 700,00	48 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	766,46	269,80	1 036,26
	4120 Składki na Fundusz Pracy	81,59	31,92	113,51
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	2 302,50	21 634,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,84	1 732,14	7 293,98
	4300 Zakup usług pozostałych	5 804,11	1 932,64	7 736,75
852	Pomoc społeczna	2 312 900,21	53 391,00	2 366 291,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 799,01	- 9,00	47 790,01
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	- 9,00	45 991,00
85216	Zasiłki stałe	198 081,00	53 400,00	251 481,00
	3110 Świadczenia społeczne	197 600,00	53 400,00	251 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 659,24	18 424,00	255 083,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 842,00	18 424,00	61 266,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	29 642,00	18 424,00	48 066,00
855	Rodzina	3 603 417,00	207 000,00	3 810 417,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 120 000,00	139 000,00	2 259 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 086 600,00	136 946,00	2 223 546,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 054,00	20 654,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 380,00	68 000,00	1 333 380,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 229 126,00	66 020,00	1 295 146,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,00	1 031,00	25 841,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	185,00	4 042,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	457,00	26,00	483,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
926	Kultura fizyczna	2 471 425,20	0,00	2 471 425,20

92601	Obiekty sportowe	689 825,20	0,00	689 825,20
	4260 Zakup energii	128 249,73	2 000,00	130 249,73
	4270 Zakup usług remontowych	48 400,20	1 000,00	49 400,20
	4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 900,00	0,00	125 900,00
	4190 Nagrody konkursowe	10 430,00	400,00	10 830,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	- 400,00	20 570,00

Razem:		32 519 852,00	322 626,45	32 842 478,45
---------------	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział 010 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.798,45 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi.

Dział 750 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 18.044,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.537.2018.AD, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 21.969,00 zł. dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW DWB-3122-16/18, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych.

Dział 852 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 700,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.534.2018.KR, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 852 Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 709,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.548.2018.KR, z przeznaczeniem na opłacenie w IV kwartale 2018r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 53.400,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.533.2018.KR, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 16.644,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 854 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.780,00 zł. dokonano na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna"

Dział 855 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 139.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.565.2018.KR, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 68.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.543.2018.KR, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podst. ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zmiany w ramach działu - kwota 9.250,00 zł. dotyczą przesunięć związanych z zabezpieczeniem wydatków na zakup usług związanych z organizacją uroczystej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz zakończenia kadencji- 2.500 zł, wyższych niż planowano kosztów prowizji od opłaty uzdrowiskowej - 5.000 zł, zakupu

usług telekomunikacyjnych - 1.000 zł, zakupu nagród - 500 zł. oraz zabezpieczenia środków w CUW na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych - 250 zł.

Dział 926 Zmiany w ramach działu - kwota 3.400,00 zł. dotyczą przesunięć związanych z zabezpieczeniem wydatków na zakup nagród, energii i usług remontowych na obiektach sportowych.