

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2019.506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 59.366,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 59.366,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 35.208.117,00 zł po stronie dochodów i 35.695.622,66 zł. po stronie wydatków.

§ 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 100/2019

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 084,00	10 366,00	35 450,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu 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	10 366,00	10 366,00
855	85504		Rodzina	3 507 209,00	49 000,00	3 556 209,00
			Wsparanie rodziny	113 000,00	49 000,00	162 000,00
		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	113 000,00	49 000,00	162 000,00
Razem:				35 148 751,00	59 366,00	35 208 117,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2019

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 313 014,00	0,00	1 313 014,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 014,00	0,00	1 223 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-50,00	34 950,00
710	71035		Działalność usługowa	125 500,00	0,00	125 500,00
			Cmentarze	70 500,00	0,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 828,00	-1 500,00	2 328,00
750	75023		Administracja publiczna	5 853 637,19	0,00	5 853 637,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 885 451,19	0,00	4 885 451,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 575,06	5 000,00	71 575,06
		4260	Zakup energii	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 797,00	-2 500,00	24 297,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	-370,00	27 130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	246,60	370,00	616,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	2 500,00	18 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 084,00	10 366,00	35 450,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 366,00	10 366,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,01	679,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,78	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,21	3 180,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	860,00
			Oświata i wychowanie	7 585 911,93	0,00	7 585 911,93
			Szkoły podstawowe	2 697 797,00	1 200,00	2 698 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 824,00	-1 700,00	324 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	1 700,00	7 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 071,00	5 000,00	52 071,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00		

80110		Gimnazja	583 697,00	-1 200,00	582 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 623,00	-1 000,00	6 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	-200,00	438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 560,00	0,00	262 560,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 150,00	0,00	37 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 149,00	-4,00	20 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	4,00	454,00
855		Rodzina	3 537 059,00	49 000,00	3 586 059,00
85504		Wspieranie rodziny	136 778,00	49 000,00	185 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 360,00	47 530,00	156 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,00	960,00	3 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	173,00	607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	24,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	313,00	1 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 361,68	0,00	4 291 361,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 212,00	-500,00	1 196 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	-500,00	1 034 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 151,00	0,00	439 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	2 000,00	96 500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	508 538,68	500,00	509 038,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	4 539 590,00	0,00	4 539 590,00
92601		Obiekty sportowe	715 190,00	0,00	715 190,00
	4260	Zakup energii	137 138,69	12 000,00	149 138,69
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-12 000,00	37 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 400,00	-7 000,00	117 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 846,00	-10 300,00	31 546,00
92695		Pozostała działalność	3 700 000,00	7 000,00	3 707 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	35 636 256,66	59 366,00	35 695 622,66

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 751 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.366,00 zł dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW DWB-3122-15/2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 49.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.336.2019.MS z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 Zmiany w ramach rozdziału o kwotę 50,00 zł. dotyczą zapewnienia środków na wynagodzenia bezosobowe.

Dział 710 Zmiany w ramach rozdziału kwota 1.500,00 zł. dotyczą wyższych potrzeb na zakupy materiałów niezbędnych do prac na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 Zmiany w ramach rozdziału - kwota 7.870,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakupy wyposażenia UM- 5.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 2.500,00 zł. oraz na delegację zagraniczną - 370,00 zł.

Dział 801 Zmiany w ramach działu - kwota 6.900,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę umowy zlecenia, zapłatę za usługi telekomunikacyjne oraz na realizację innych usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Dział 854 Zmiany w ramach rozdziału - kwota 4,00 zł dotyczą rozliczenia środków na realizację półkolonii.

Dział 900 Zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.500,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy materiałów do pielęgnacji zieleni- 2.000,00 zł i na zakup usług w pozostałej działalności - 500,00 zł.

Dział 926 Zmiany w ramach działu - kwota 22.300,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wody i energii elektr. na obiektach sportowych- 12.000,00 zł, zakup materiałów do organizacji imprez sportowych - 3.000,00 zł, opłacenia składki na FP - 300,00 zł oraz na zakup usług związanych z nadzorem i opieką budynku wieży na Górze Chełmiec - 7.000,00 zł.

BURMISTRZ
Szczepan - Zdroju

Marek Fedoruk