

**ZARZĄDZENIE NR 113/2019**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 30 września 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:

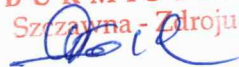
§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 115.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 115.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 38.052.957,20 zł po stronie dochodów i 38.540.462,86 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 113/2019

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	757 317,00	- 7 530,00	749 787,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	1 994,00	24 894,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00	1 994,00	24 894,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 484,00	- 10 000,00	110 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe		3 176,00	476,00
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	3 176,00	476,00	3 652,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 723 409,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>3 846 409,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 235 192,00	123 000,00	2 358 192,00
		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	2 233 200,00	123 000,00	2 356 200,00
<b>Razem:</b>				37 937 487,20	115 470,00	38 052 957,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2019  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 979 992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 992,05</b>	
			Drogi publiczne gminne	5 202 616,02	0,00	5 202 616,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	200,00	8 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 500,00	25 500,00	
700	4270		Zakup usług remontowych	129 000,00	1 300,00	130 300,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 417 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 714,00</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 714,00	0,00	1 327 714,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	600,00	2 650,00	
750	4610		Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	-900,00	34 050,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	300,00	7 800,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 864 637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 864 637,19</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 896 451,19	0,00	4 896 451,19	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 836,00	-17 060,00	2 848 776,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	437 782,56	14 760,00	452 542,56	
	75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 300,00	16 300,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 983,00	0,00	230 983,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
				Zakup usług pozostałych	155 854,00	2 000,00	157 854,00
75085		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 116,00	0,00	375 116,00	
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 967,00	943,00	278 910,00	
801		4360		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
				Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
				Zakup usług pozostałych	14 943,00	-1 143,00	13 800,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-900,00	600,00
80101	4110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 636 513,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 636 513,93</b>	
			Szkoły podstawowe	2 749 599,00	86 761,00	2 836 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	401,00	7 902,00	
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 236,00	46 192,00	1 893 428,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	324 124,00	3 901,00	328 025,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 624,00	2 625,00	39 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,00	3 807,00	51 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 962,00	940,00	4 902,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	10 620,00	91 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 724,00	1 163,00	13 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	430,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 071,00	7 570,00	59 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 328,00	3 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	185,00	881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 338,00	6 964,00	119 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	635,00	1 635,00
80104		Przedszkola	1 637 791,00	-60,00	1 637 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 609,00	-60,00	55 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	9 000,00	27 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	-9 000,00	7 550,00
80110		Gimnazja	582 497,00	-80 661,00	501 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	-401,00	213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 922,00	-46 192,00	350 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 613,00	-3 901,00	68 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 482,00	-2 625,00	5 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 807,00	1 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-940,00	60,00
	4260	Zakup energii	14 483,00	-10 620,00	3 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 163,00	837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-430,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 623,00	-1 470,00	5 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	-128,00	310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	-185,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 857,00	-6 964,00	20 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-635,00	365,00
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	63 451,00	60,00	63 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 566,00	62 651,00	163 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 006,00	51 314,00	121 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	9 817,00	22 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 842,00	1 485,00	3 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 801,00	35,00	4 836,00
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	99 124,00	-68 751,00	30 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 445,00	-51 314,00	25 131,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	-6 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115,00	-9 817,00	4 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 022,00	-1 485,00	537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	-35,00	103,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 077 696,25</b>	<b>-7 530,00</b>	<b>2 070 166,25</b>
852					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	1 994,00	24 894,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	1 994,00	24 894,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 034,00	-10 000,00	246 034,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	255 800,00	-10 000,00	245 800,00
		Dodatki mieszkaniowe	73 176,00	476,00	73 652,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	73 176,00	476,00	73 652,00
		Zasiłki stałe	235 700,00	510,00	236 210,00
	2910	Zwrot 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	2 300,00	510,00	2 810,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 664,10	-510,00	469 154,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 635,10	-14 000,00	293 635,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 849,00	13 300,00	29 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 775,00	-510,00	29 265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	700,00	2 300,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 324,00</b>
854					

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 150,00	0,00	37 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-433,00	2 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 145,00	433,00	20 578,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 753 259,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>3 876 259,00</b>
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	2 235 192,00	123 000,00	2 358 192,00
	4010	Świadczenia społeczne	2 200 661,60	121 565,30	2 322 226,90
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 053,40	1 434,70	20 488,10
	4300	Wspieranie rodziny	185 778,00	-900,00	184 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 778,00	-900,00	22 878,00
85508	4300	Rodziny zastępcze	7 000,00	900,00	7 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	900,00	7 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 294 361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 361,68</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	38 251,00	78 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	38 251,00	44 251,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 426 740,00	615,00	1 427 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	150,00	18 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	465,00	2 665,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 151,00	-20 866,00	418 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-615,00	7 085,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-20 251,00	14 749,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	-18 000,00	578 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	-71 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 044 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 250,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 214,00	4 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 214,00	5 786,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 592 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 592 527,00</b>
92601		Obiekty sportowe	736 127,00	-4 136,00	731 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 120,00	-25 000,00	35 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 250,00	25 000,00	323 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 501,00	-9 636,00	50 865,00
	4260	Zakup energii	149 138,69	9 200,00	158 338,69
	4270	Zakup usług remontowych	46 064,00	4 000,00	50 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	-7 700,00	30 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 400,00	4 136,00	121 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 200,00	28 200,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	-10 564,00	15 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 546,00	9 500,00	41 046,00

<b>Razem:</b>		38 424 992,86	115 470,00	38 540 462,86
---------------	--	---------------	------------	---------------

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 852** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.994,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.375.2019.MS, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2019.MS, ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 476,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2019.MS, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.

**Dział 855** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 123.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2019.KSz z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 600** Zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.500,00 zł dotyczy przesunięć związanych z zabezpieczeniem wydatków na wyższe niż zaplanowano wydatki w R.60016 na wynagrodzenia bezosobowe i awaryjne naprawy dróg gminnych,

**Dział 700** Zmiany w ramach rozdziału - kwota 900,00 zł dotyczą przesunięć związanych z zabezpieczeniem wydatków na wyższe niż zaplanowano wydatki w R. 70005 na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki na koszty postępowania sądowego i komorniczego.

### **Dział 750**

- Zmiany w ramach rozdziału 75023 - kwota 17.060,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na obsługę prawną do końca 2019 roku oraz na wyższe niż zaplanowano wydatki dotyczące szkoleń pracowników UM,

- Zmiany w ramach rozdziału 75075 - kwota 2.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z promocją gminy,

- Zmiany w ramach rozdziału 75085 - kwota 2.343,00 zł dotyczą urealnienia planowanych wydatków w Centrum Usług Wspólnych.

### **Dział 801**

-Zmiany w planie finansowym Miejskiej Szkoły Podstawowej - kwota 149.412,00 zł. dotyczą przeniesienia niewykorzystanego planu wydatków w rozdziale Gimnazja do rozdziału Szkoły podstawowe, w związku z likwidacją gimnazjum i w konsekwencji zwiększonymi kosztami w Miejskiej Szkole Podstawowej.

-Zmiany w planie finansowym Przedszkola Miejskiego - kwota 9.060,00 zł dotyczą urealnienia planowanych wydatków, w tym na zakup wyposażenia w przedszkolu.



**Dział 852** Zmiany w ramach rozdziału - kwota 14.510,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na opłatę za usługi telekomunikacyjne- 700,00 zł, zakup sprzętu komputerowego i mebli - 13.300,00 zł oraz na zwrot do DUW zasiłku pobranego w nadmiernej wysokości w latach poprzednich - 510,00 zł.

**Dział 854** Zmiana w ramach rozdziału - kwota 433,00 zł dotyczy rozliczenia wydatków związanych z organizowanymi przez gminę półkoloniami.

**Dział 855** Zmiana w ramach rozdziału - kwota 900,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

**Dział 900** Zmiany w ramach działu - kwota 98.866,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na opłatę dla Wód Polskich- 38.251,00 zł, na składki dla gospodarzy terenu - 615,00 zł, i na zakup dekoracji świątecznych - 60.000,00 zł.

**Dział 921** Zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.214,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie robót remontowych świetlika dachowego w budynku Wieży Anna.

**Dział 926** Zmiany w ramach działu - kwota 52.900,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących zadania na obiektach sportowych - 25.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem wody i energii elektr. na obiektach sportowych- 9.200,00 zł i niezbędnymi remontami na obiektach sportowych - 4.000,00 zł, oraz na wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych -14.700,00 zł.

**BURMISTRZ**  
Szczawna - Zdroju  
  
Marek Fedoruk