

ZARZĄDZENIE NR 128/2019
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

z dnia 22 października 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 137.190,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 137.190,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 38.526.768,90 zł po stronie dochodów i 39.014.274,56 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Murek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2019

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 22 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------------------|------------|------------------------------|
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 613 785,93 | 249,98 | 614 035,91 |
| | | 2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 | 30 546,93 | 249,98 | 30 796,91 |
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 750 046,00 | 43 200,00 | 793 246,00 |
| | | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 700,00 233 400,00 | 43 200,00 | 278 900,00 276 600,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 172,00 | 18 741,00 | 76 913,00 |
| | | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 172,00 25 272,00 | 18 741,00 | 51 913,00 44 013,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 4 108 309,00 | 75 000,00 | 4 183 309,00 |
| | | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 | 1 303 850,00 1 297 000,00 | 75 000,00 | 1 378 850,00 1 372 000,00 |
| Razem: | | | | 38 389 577,92 | 137 190,98 | 38 526 768,90 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2019

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 22 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|------------------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 979 992,05 | 0,00 | 5 979 992,05 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 202 616,02 | 0,00 | 5 202 616,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 300,00 | 10 000,00 | 140 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | -10 000,00 | 69 000,00 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 125 500,00 | 0,00 | 125 500,00 |
| | | | Cmentarze | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 328,00 | -1 000,00 | 1 328,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 886 637,19 | 0,00 | 5 886 637,19 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 903 451,19 | -30 450,00 | 4 873 001,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 833 776,00 | -26 940,99 | 2 806 835,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 254,00 | 550,00 | 101 804,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | -5 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 228,47 | 940,99 | 67 169,46 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 983,00 | 30 450,00 | 276 433,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | -500,00 | 6 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 500,00 | 35 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 854,00 | 14 204,00 | 187 058,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 346,00 | 15 346,00 | | |
| 754 | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 375 116,00 | 0,00 | 375 116,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | -71,00 | 13 729,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 950,00 | 71,00 | 5 021,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 727 447,10 | 0,00 | 727 447,10 |
| 801 | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 504 947,10 | 0,00 | 504 947,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 656,00 | -122,25 | 351 533,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 605,10 | 122,25 | 8 727,35 |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 639 513,93 | 249,98 | 7 639 763,91 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 836 360,00 | -12 000,00 | 2 824 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 428,00 | -12 000,00 | 1 881 428,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 241,00 | 2 120,00 | 9 361,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | -3 251,00 | 2 249,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 887,00 | 500,00 | 14 387,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 160,00 | -1 500,00 | 1 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 641,00 | 3 831,00 | 63 472,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 637 731,00 | 9 931,00 | 1 647 662,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 549,00 | -524,00 | 55 025,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 8 000,00 | 78 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 075,00 | 2 380,00 | 34 455,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 834,00 | 75,00 | 47 909,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 276 573,00 | 2 051,00 | 278 624,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 122,00 | 2 000,00 | 102 122,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 541,00 | 51,00 | 3 592,00 |
| 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 | 63 511,00 | 18,00 | 63 529,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 349,00 | 18,00 | 1 367,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 546,93 | 249,98 | 30 796,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 546,93 | 249,98 | 30 796,91 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 369 500,00 | 0,00 | 369 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 500,00 | 0,00 | 346 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -2 700,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 700,00 | 9 700,00 |
| 85216 | | Pomoc społeczna | 2 070 425,25 | 43 200,00 | 2 113 625,25 |
| 85219 | | Zasilki stałe | 236 210,00 | 43 200,00 | 279 410,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 400,00 | 43 200,00 | 276 600,00 |
| | 4010 | Ośrodki pomocy społecznej | 469 154,10 | 0,00 | 469 154,10 |
| | 4440 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 635,10 | -1 443,00 | 292 192,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 1 443,00 | 5 819,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 267 460,00 | 18 741,00 | 286 201,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 972,00 | 18 741,00 | 82 713,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45 172,00 | 18 741,00 | 63 913,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 138 159,00 | 75 000,00 | 4 213 159,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 618 792,00 | 0,00 | 2 618 792,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 615,30 | -76,00 | 23 539,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 548,00 | 76,00 | 624,00 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 298 722,00 | 75 000,00 | 1 373 722,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 259 224,00 | 72 750,00 | 1 331 974,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 1 793,00 | 22 793,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 766,00 | 336,00 | 4 102,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 516,00 | 45,00 | 561,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 548,00 | 76,00 | 624,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 184 878,00 | -1 000,00 | 183 878,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 878,00 | -1 000,00 | 21 878,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 7 900,00 | 1 000,00 | 8 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 900,00 | 1 000,00 | 8 900,00 |
| 9000 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 294 361,68 | 0,00 | 4 294 361,68 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 445 355,00 | 200,00 | 1 445 555,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 418 285,00 | 11 000,00 | 429 285,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 500,00 | 11 000,00 | 107 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 534 038,68 | -11 200,00 | 522 838,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 983,00 | -107,70 | 300 875,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 9 000,00 | 17 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 152,00 | -20 200,00 | 28 952,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 580,68 | 107,70 | 7 688,38 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 612 781,00 | 0,00 | 4 612 781,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 752 245,00 | -2 630,00 | 749 615,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,00 | -381,75 | 4 628,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 173 338,69 | 1 720,00 | 175 058,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 064,00 | 1 250,00 | 51 314,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 254,00 | -5 218,25 | 30 035,75 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 536,00 | 6 255,00 | 127 791,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 | 3 000,00 | 31 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 436,00 | -970,00 | 14 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 046,00 | 3 825,00 | 44 871,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 739 000,00 | -3 625,00 | 3 735 375,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 443,50 | 443,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 63,21 | 63,21 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -3 625,00 | 11 375,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | -4 086,71 | 11 913,29 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 38 877 083,58 | 137 190,98 | 39 014 274,56 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 801 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 249,98 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.31.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 43.200,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.KK z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 18.741,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.56.3.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 75.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2019.AA z przeznaczeniem na realizację w m-cu października wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 Zmiany w ramach rozdziału o kwotę 10.000,00 zł dotyczą zapewnienia środków na awaryjne remonty dróg gminnych.

Dział 710 Zmiany w ramach rozdziału o kwotę 1.000,00 zł dotyczą zapewnienia środków na wyższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii i wody na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 Zmiany w ramach działu - kwota 32.511,99 zł dotyczą zabezpieczenia środków na umowę zlecenia w UM- 550,00 zł, na potrzeby realizacji zadań w zakresie promocji gminy- 30.950,00 zł oraz na zwiększenie planu na odpis na ZFŚS- kwota 1.011,99 zł.

Dział 754 Zmiany w ramach rozdziału - kwota 122,25 zł dotyczą zwiększenie planu na odpis na ZFŚS.

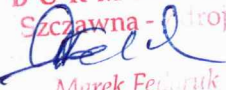
Dział 801 1. Zmiany w Miejskiej Szkole Podstawowej- kwota 6.451,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki MSP, natomiast kwota 12.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków do Przedszkola Miejskiego.

2. Zmiany w Przedszkolu Miejskim - kwota 12.380,00 zł dot. zabezpieczenia wyższych niż zaplanowano wydatków niezbędnych do funkcjonowania Przedszkola a kwota 144,00 zł na zwiększenie planu na odpis na ZFŚS.

Dział 852,855 Zmiany w Ośrodku Pomocy Społecznej - kwota 1.595,00 zł dotyczy zwiększenie planu na odpis na ZFŚS, natomiast kwota 1.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Zmiany w ramach działu - kwota 20.200,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup roślin oraz zakup usług w ramach gospodarki komunalnej gminy oraz na zwiększenie planu na odpis na ZFŚS pracowników komunalnych - kwota 107,70 zł.

Dział 926 Zmiany w ramach działu - kwota 14.481,71 zł dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym na wyższe niż zaplanowano wydatki dot. zakupu energii, zakupu usług, w tym remontowych na obiektach sportowych-2.970,00zł oraz wydatków na umowy cywilnoprawne, zakup usług i materiałów do organizacji imprez sportowych-7.425,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków dot. zarządzania Górą Chełmiec o kwotę 4.086,71 zł.

BURMISTRZ
Szczawna - Droju

Marek Fedoruk