

z dnia 13 grudnia 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 wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 27.747,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 27.747,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 39.031.317,90 zł po stronie dochodów i 39.518.823,56 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 do zarządzenia Nr 157/2019
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 883 192,19	0,00	5 883 192,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 870 123,19	-2 770,00	4 867 353,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	90,00	7 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 829,01	-2 770,00	2 793 059,01
		4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	118 210,00	800,00	119 010,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	-1 300,00	68 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-90,00	11 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 130,00	2 000,00	29 130,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 058,00	2 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 115,00	2 770,00	42 885,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	800,00	19 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 058,00	-800,00	186 258,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 996,00	0,00	54 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	1 176,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,34	-2,50	169,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,15	5,98	18,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	991,51	-3,48	988,03
801			Oświata i wychowanie	7 189 763,91	0,00	7 189 763,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 360,00	0,00	2 812 360,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 902,00	113,00	8 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 249,00	-113,00	39 136,00
	80104		Przedszkola	1 651 462,00	-1 400,00	1 650 062,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 472,00	-1 900,00	685 572,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 934,00	-1 000,00	119 934,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 772,00	-2 000,00	10 772,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 624,00	50,00	280 674,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 592,00	50,00	3 642,00
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	65 729,00	1 350,00	67 079,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 167,00	900,00	42 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	450,00	1 817,00
		Pomoc społeczna	2 103 891,25	0,00	2 103 891,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 619,00	-4 000,00	58 619,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	62 619,00	-4 000,00	58 619,00
		Ośrodki pomocy społecznej	497 155,10	0,00	497 155,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	890,00	2 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 880,10	-1 070,00	304 810,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,00	180,00	5 999,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 900,00	4 000,00	106 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	4 000,00	106 900,00
85295		Pozostała działalność	627 322,15	0,00	627 322,15
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-468,76	9 531,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
85501		Rodzina	4 866 802,00	0,00	4 866 802,00
		Świadczenie wychowawcze	2 997 792,00	0,00	2 997 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 558,00	2 438,00	2 956 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413,00	-2 459,00	23 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	330,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	45,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 387,00	-354,00	4 033,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 840,00	0,00	1 632 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	-6 275,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	200,00	4 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	30,00	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	3 059,00	3 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 467,00	2 045,00	13 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	941,00	941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 361,68	0,00	4 474 361,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 449 844,00	141,27	1 449 985,27

			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
90095	3020		Pozostała działalność		2 200,00	141,27	2 341,27
					714 838,68	-141,27	714 697,41
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	-141,27	9 858,73
			Kultura fizyczna		4 626 781,00	0,00	4 626 781,00
92695			Pozostała działalność		3 732 967,00	0,00	3 732 967,00
	4270		Zakup usług remontowych		11 375,00	-1 500,00	9 875,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 505,29	1 500,00	11 005,29

			Razem:		39 518 823,56	0,00	39 518 823,56
--	--	--	---------------	--	---------------	------	---------------

UZASADNIENIE

Dział 750 - Zmiany w ramach działu o kwotę 6.460,00 zł dotyczą zapewnienia środków na zwrot kosztów za zakup okularów, umów cywilnoprawnych na potrzeby Urzędu Miejskiego i promocji miasta, środków na delegacje dla pracowników , oraz na drobne zakupy związane z promocją

Dział 751 Zmiany w ramach rozdziału o kwotę 5,98 zł dotyczą rozliczenia przekazanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 801 - zwiększenie w ramach planu finansowego Miejskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego o kwotę 5.013,00 zł dotyczą dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania wydatków do końca roku 2019

Dział 852,855 - zmiany w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 14.626,76 zł dotyczą dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania wydatków do końca roku 2019

Dział 900 zmiany w ramach działu o kwotę 1.641,27 zł dotyczą zapewnienia środków na posiłki regeneracyjne dla pracowników publicznych oraz na zakup niezbędnych usług pozostałych w wydziale komunalnym.

Dział 926 zmiany w ramach działu o kwotę 1.500,00 zł dotyczą zapewnienia środków na zlecenie wykonania usług dla potrzeb wydziału komunalnego

