

ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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.), art.15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covit-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U.2020.374) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 34.278,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 34.278,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.961.306,48 zł.
- wydatki 44.091.018,35 zł.
- deficyt budżetu 8.129.711,87 zł.
- przychody 9.051.231,87 zł.
- rozchody 921.520,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2020
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 378,23	5 378,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 378,23	5 378,23
		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	0,00	5 378,23	5 378,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 721 980,00	-3 005,00	16 718 975,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 736 254,00	-3 005,00	9 733 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 786 254,00	-3 005,00	8 783 249,00
758			Różne rozliczenia	3 028 176,00	36 254,00	3 064 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 173 421,00	36 254,00	2 209 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 421,00	36 254,00	2 209 675,00
852			Pomoc społeczna	670 055,33	4 093,00	674 148,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	1 448,00	2 261,00
		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	813,00	1 448,00	2 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 170,00	2 645,00	105 815,00
		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	0,00	2 645,00	2 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	12 658,00	37 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 658,00	12 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 658,00	12 658,00
855			Rodzina	7 043 750,00	-21 100,00	7 022 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 240 500,00	-20 000,00	5 220 500,00
		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	5 240 000,00	-20 000,00	5 220 000,00

85504		Wspieranie rodziny	156 000,00	-1 000,00	155 000,00
	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	156 000,00	-1 000,00	155 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	-100,00	24 500,00
	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	24 600,00	-100,00	24 500,00

Razem:			35 927 028,25	34 278,23	35 961 306,48
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679,00	5 378,23	6 057,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 378,23	5 378,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,16	15,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,16	2,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,13	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 272,78	5 272,78
750			Administracja publiczna	5 439 961,23	-3 005,00	5 436 956,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 531,73	-3 005,00	4 461 526,73
		4300	Zakup usług pozostałych	437 256,93	-3 005,00	434 251,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 016,00	36 254,00	828 270,00
	75416		Straż gminna (miejska)	603 016,00	0,00	603 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-7,00	18 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7,00	4 007,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	36 254,00	110 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	36 254,00	105 654,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 425,00	0,00	12 495 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 293,00	0,00	3 660 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 532,00	-495,00	85 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 722,00	495,00	6 217,00
852			Pomoc społeczna	1 694 017,00	4 093,00	1 698 110,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 813,00	1 448,00	62 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 813,00	1 448,00	62 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 715,00	2 645,00	465 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645,00	2 645,00	5 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 003,00	12 658,00	280 661,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	12 658,00	44 658,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 658,00	24 658,00
855			Rodzina	7 082 200,00	-21 100,00	7 061 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 240 500,00	-20 000,00	5 220 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 836,00	-20 000,00	5 175 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 970,00	-1 000,00	149 970,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	-100,00	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	-100,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 536 165,00	0,00	5 536 165,00
	90095		Pozostała działalność	744 566,00	0,00	744 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	-1 780,00	25 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 679,00	1 780,00	27 459,00
926			Kultura fizyczna	5 018 542,00	0,00	5 018 542,00
	92695		Pozostała działalność	4 035 675,00	0,00	4 035 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
Razem:				44 056 740,12	34 278,23	44 091 018,35

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 010 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.378,23 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.84.2020.GF z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Dział 756 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 3.005,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok

Dział 758 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 36.254,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie wysokości subwencji ogólnej, części oświatowej na rok 2020.

Dział 852

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.448,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2020.MJ, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.645,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 12.658,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.7.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zg z art.90d i art.90 stawy o systemie oświaty.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Dział 855 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 21.100,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz, w związku z przyjętym podziałem dotacji na 2020 rok na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zmniejszenie o kwotę 3.005,00 zł wynika z konieczności zmniejszenia wydatków, w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z udziału w pdof za 2020 r.

Dział 754

- zmiany o kwotę 7,00 zł wynikają z wyższej niż zaplanowano składki za ubezpieczenie samochodu
- zwiększenie o kwotę 36.254,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

Dział 801 - zmiany o kwotę 495,00 zł wynikają z wyższych niż zaplanowano środków na ubezpieczenie komputerów.

Dział 900 - zmiany o kwotę 1.780,00 zł wynikają z wyższych niż zaplanowano środków na ubezpieczenie mienia w Wydziale Komunalnym

Dział 926 - zmiany o kwotę 40.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na prace remontowe na Górze Chełmiec.