

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 i art. 15 zo 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 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 3.005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 3.005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.964.311,48 zł.
- wydatki 44.094.023,35 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 70/2020

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 718 975,00	3 005,00	16 721 980,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 733 249,00	3 005,00	9 736 254,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 783 249,00	3 005,00	8 786 254,00
Razem:				35 961 306,48	3 005,00	35 964 311,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 095,52	-67 280,00	1 346 815,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 095,52	-67 280,00	1 246 815,52
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-67 280,00	132 720,00
750			Administracja publiczna	5 436 956,23	3 005,00	5 439 961,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 526,73	3 005,00	4 464 531,73
		4300	Zakup usług pozostałych	434 251,93	3 005,00	437 256,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 270,00	30 000,00	858 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 254,00	30 000,00	140 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,00	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 815,00	6 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 654,00	21 846,00	127 500,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
855			Rodzina	7 061 100,00	0,00	7 061 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 428,00	3 100,00	1 619 528,00
		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	3 428,00	3 100,00	6 528,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 929,00	-1 600,00	9 329,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 929,00	-1 600,00	9 329,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 743,00	-1 500,00	8 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 743,00	-1 500,00	8 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 536 165,00	67 280,00	5 603 445,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 354,00	67 280,00	1 556 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 400,00	67 280,00	1 376 680,00
			Razem:	44 091 018,35	3 005,00	44 094 023,35

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3.005,00 zł stanowi korektę zmniejszenia dochodów w Zarządzeniu Burmistrza Nr 66/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 67.280,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków (poprzez zwiększenie planu wydatków) w **dziale 900** na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od miesiąca czerwca 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których prowadzony jest określony rodzaj działalności. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie j.w. złożona została jedna oferta z ceną odbioru i zagospodarowania odpadów wyższą niż zaplanowana w budżecie, jednak korzystniejszą w porównaniu z innymi gminami ogłaszającymi przetarg w tym okresie. W związku z powyższym oraz dla zapewnienia terminowej realizacji tego zadania postanowiono jw.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 3.005,00 zł stanowi korektę zmniejszenia dochodów w Zarządzeniu Burmistrza Nr 66/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

Dział 758 - dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wartość 30 000,00 zł, na realizację zadań w związku ze stanem epidemii. Środki zostają przesunięte do rozdziału 75421.

Dział 855 - zmiany o kwotę 3.100,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zwrot do DUW dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów OPS.