

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 20 maja 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 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 197.039,82 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 197.039,82 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	36.161.351,30 zł.
- wydatki	44.291.063,17zł.
- 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 79/2020
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 20 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 287,50	8 390,00	188 677,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	8 390,00	8 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	8 390,00	8 470,00
801			Oświata i wychowanie	805 194,00	188 649,82	993 843,82
	80101		Szkoły podstawowe	166 772,00	130 426,00	297 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	40 531,00	40 781,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 732,87	76 078,14	230 811,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 391,13	13 816,86	17 207,99
	80104		Przedszkola	624 422,00	16 538,00	640 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 200,00	16 538,00	276 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 685,82	41 685,82
		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	41 685,82	41 685,82
Razem:				35 964 311,48	197 039,82	36 161 351,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 815,52	0,00	1 346 815,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 815,52	0,00	1 246 815,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 720,00	15 000,00	147 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 000,00	-5 000,00	342 000,00
750			Administracja publiczna	5 439 961,23	0,00	5 439 961,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 531,73	0,00	4 464 531,73
		4300	Zakup usług pozostałych	437 256,93	-13 752,00	423 504,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 826,00	13 752,00	77 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 111,00	-3 553,73	239 557,27
		4300	Zakup usług pozostałych	165 391,00	-3 553,73	161 837,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	0,00	395 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	-960,00	13 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	960,00	6 460,00
	75095		Pozostała działalność	46 460,50	3 553,73	50 014,23
		4560	Odsetki od 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	0,00	399,00	399,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 154,73	3 154,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 270,00	74 781,00	933 051,00
	75416		Straż gminna (miejska)	603 016,00	0,00	603 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	-403,00	18 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	403,00	9 302,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 254,00	74 781,00	215 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	5 713,00	6 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	599,00	766,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	35 469,00	162 969,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 425,00	123 480,82	12 618 905,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 293,00	85 080,00	3 745 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 956,00	-4 700,00	2 358 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-4 757,00	85 243,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 078,14	76 078,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 816,86	13 816,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 919,00	4 642,00	141 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 177,00	40,00	89 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	40,00	3 029,00
	80104		Przedszkola	2 096 402,00	-4 633,00	2 091 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 684,00	-3 400,00	821 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 674,00	33 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 970,00	-1 000,00	17 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	-1 000,00	28 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 770,00	2 441,00	51 211,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 088,00	751,00	321 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	751,00	4 651,00
	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	107 346,00	482,00	107 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	-1 000,00	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 482,00	2 762,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 281,00	75,00	166 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	75,00	4 725,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 685,82	41 685,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 685,82	41 685,82
852			Pomoc społeczna	1 698 110,00	-1 222,00	1 696 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 360,00	-1 222,00	464 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 222,00	22 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 520,00	18 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	1 520,00	7 235,00
	85295		Pozostała działalność	238 744,00	0,00	238 744,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 980,00	3 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 980,00	1 980,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 661,00	0,00	280 661,00
	85401		Świetlice szkolne	196 203,00	0,00	196 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-87,00	2 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00	87,00	6 693,00
855			Rodzina	7 061 100,00	0,00	7 061 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 500,00	0,00	5 220 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	-1 302,00	3 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	1 302,00	1 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 528,00	0,00	1 619 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,00	-527,00	15 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	527,00	1 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 445,00	0,00	5 603 445,00
	90095		Pozostała działalność	744 566,00	0,00	744 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	-2 000,00	12 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	2 000,00	11 111,00
Razem:				44 094 023,35	197 039,82	44 291 063,17

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 8.390,00 zł stanowi dochód z tytułu umorzenia składek na FUS za miesiąc marzec 2020 r. w jednostce Centrum Usłu Wspólnych- na podstawie decyzji ZUS, w związku z art.31 zo. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z COVID-19.

Dział 801

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę 40.531,00 zł stanowi dochód z tytułu umorzenia składek na FUS za miesiąc marzec 2020 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej- na podstawie decyzji ZUS, w związku z art.31 zo. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z COVID-19,

- zwiększenie o kwotę 89.895,00 zł dotyczy środków unijnych uzyskanych przez gminę, w związku z zawartymi umowami na realizację projektów: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Środki w całości przeznaczone na zakup komputerów do wykorzystania przez uczniów MSP w trakcie zmiany systemu nauczania , zwiazanego z COVID-19. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę 16.538,00 zł stanowi dochód z tytułu umorzenia składek na FUS za miesiąc marzec 2020 r. w Przedszkolu Miejskim- na podstawie decyzji ZUS, w związku z art.31 zo. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z COVID-19,

- zwiększenie o kwotę 41.685,82 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.30.1.2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 15.000,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na awaryjne remonty w budynkach komunalnych

Dział 750

- zmiany w ramach rozdziału w Urzędzie Miejskim o kwotę 13.752,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS

- zmiany w ramach działu w Urzędzie Miejskim o kwotę 3.553,73 zł dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na zwrot środków z EFRR wraz z odsetkami, w związku z możliwością odzyskania podatku VAT za 2019 r. na podstawie prewspółczynnika za rok 2019, który jest wyższy od prewspółczynnika za 2018 r. według którego przyznano wysokość środków na realizację zadania "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdroj".

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 74.781,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne

wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, natomiast kwota 403,00 zł dotyczy korekty naliczenia odpisu na ZFŚS

Dział 801 - zmiany w ramach działu o kwotę 9.431,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w MSP i PM, w związku ze zmianą wysokości odpisu

Dział 852

- zmiany w ramach rozdziału w OPS o kwotę 1.520,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w OPS, w związku ze zmianą wysokości odpisu, natomiast zmniejszenie o kwotę 1.222,00 zł. z wynagrodzeń bezosobowych przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania COVIT-19 w OPS ,

- zmiany w ramach rozdziału w UM o kwotę 1.980,00 zł. dotyczą zabezpieczenia środków na konserwację kotłowni w UM.

Dział 854 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 87,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w świetlicy szkolnej w MSP , w związku ze zmianą wysokości odpisu.

Dział 855 - zmiany w ramach działu o kwotę 1.829,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w OPS , w związku ze zmianą wysokości odpisu.

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału o kwotę 2.000,00 zł dotyczą korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w Wydziale Komunalnym UM , w związku ze zmianą wysokości odpisu.