

ZARZĄDZENIE NR 130/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 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. 2020.713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz art.15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-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 9.399,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 9.399,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększam plan wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 20.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 36.277.088,78 zł po stronie dochodów i 44.746.744,98 zł po stronie wydatków.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2020
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 658,00	6 749,00	44 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 658,00	6 749,00	19 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 658,00	6 749,00	19 407,00
855			Rodzina	7 026 754,00	2 450,00	7 029 204,00
	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	24 500,00	2 450,00	26 950,00
		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	24 500,00	2 450,00	26 950,00
Razem:				36 267 689,78	9 399,00	36 277 088,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2020
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 478 386,58	0,00	2 478 386,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 360,00	-2 706,00	288 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-2 706,00	288 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 765,12	2 706,00	1 631 471,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 706,00	62 706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 321,00	0,00	1 338 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 575,00	0,00	1 317 575,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 351,00	3 000,00	610 351,00
710			Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 220,00	0,00	52 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	-2 100,00	16 120,00
	71035		Cmentarze	57 280,00	0,00	57 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 851,00	1 000,00	936 851,00
	75416		Straż gminna (miejska)	603 016,00	0,00	603 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	-442,00	18 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 007,00	442,00	4 449,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	217 835,00	1 000,00	218 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 303,05	1 000,00	162 303,05
801			Oświata i wychowanie	12 538 477,82	-1 000,00	12 537 477,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 705 373,00	-1 000,00	3 704 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 243,00	-1 000,00	84 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-20 400,00	29 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
852			Pomoc społeczna	1 712 788,00	0,00	1 712 788,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 387,00	0,00	501 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	-4 000,00	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	4 000,00	33 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 661,00	6 749,00	287 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 658,00	6 749,00	51 407,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 658,00	6 749,00	31 407,00
855			Rodzina	7 075 704,00	2 450,00	7 078 154,00
	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	24 500,00	2 450,00	26 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	2 450,00	26 950,00
926			Kultura fizyczna	5 321 130,12	0,00	5 321 130,12
	92601		Obiekty sportowe	1 143 538,12	0,00	1 143 538,12
		4260	Zakup energii	260 000,00	-1 484,00	258 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 484,00	2 484,00
Razem:				44 737 345,98	9 399,00	44 746 744,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2020

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	20 400,00	6 020 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 400,00	20 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
			Zakup tablic interaktywnych	0,00	20 400,00	20 400,00
Razem				12 485 118,31	20 400,00	12 505 518,31

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 752 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 200,00 zł dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.255.2020 MK z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.749,00 zł dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.13.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.450,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.266.2020 MJ na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 -zmiany w ramach działu - kwota 2.706,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy dzierżawy parkomatów do końca 2020 roku.

Dział 700 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 3.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na usługi kominiarskie do końca 2020 roku.

Dział 710 - zmiany w ramach działu - kwota 4.100,00 zł z przeznaczeniem na składki płacone z funduszu pracodawcy oraz na usługi na cmentarzu komunalnym

Dział 754 - zmiany w ramach działu z przeznaczeniem na: składkę ubezpieczeniową OC i AC za samochód Straży Miejskiej - kwota 442,00 zł i zakup środków celem przeciwdziałania Covid-19 w MSP

Dział 801 -zmiany w MSP dotyczą zakupu inwestycyjnego- kwota 20.400,00 zł.tj. dwóch zestawów tablic interaktywnych i stojaków. W związku z organizacją nowego roku szkolnego i koniecznością ograniczenia przemieszczania się dzieci między salami lekcyjnymi, dyrekcja szkoły na podstawie wytycznych ministerstwa podjęła działania związane z zapobieganiem Covid-19, dokonując zmian w sposobie nauczania - aktualnie każdej sali przyporządkowano jedną klasę, stąd konieczność doposażenia klas w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.484,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej w nowopowstałej pływalni Dolnośląski Delfinek.