

ZARZĄDZENIE NR 147/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 23 września 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 28.237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 28.237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 36.354.040,78 zł po stronie dochodów i 44.823.696,98 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	655 472,33	28 237,00	683 709,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 312,00	137,00	3 449,00
		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	3 312,00	137,00	3 449,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	28 100,00	82 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	28 100,00	82 300,00
Razem:				36 325 803,78	28 237,00	36 354 040,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 551,00	0,00	1 339 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 805,00	0,00	1 318 805,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 230,00	7 000,00	223 230,00
750			Administracja publiczna	5 491 317,23	0,00	5 491 317,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 531,73	0,00	4 514 531,73
		4430	Różne opłaty i składki	24 660,80	-1 000,00	23 660,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 851,00	0,00	936 851,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	218 835,00	0,00	218 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-1 288,00	31 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,88	-1 063,00	5 888,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,57	-49,00	726,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 303,05	2 400,00	164 703,05
801			Oświata i wychowanie	12 481 477,82	0,00	12 481 477,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 704 373,00	-1 000,00	3 703 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 779,00	-2 000,00	44 779,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 217,00	1 000,00	90 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 017 821,00	0,00	6 017 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-51,57	1 748,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	-200,00	4 072,00
852			Pomoc społeczna	1 710 488,00	28 237,00	1 738 725,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	58 312,00	137,00	58 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 312,00	114,00	58 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 387,00	0,00	501 387,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 290,00	2 689,00	7 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,00	-2 689,00	20 089,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	28 100,00	137 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	28 100,00	137 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 260,00	0,00	5 685 260,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 513,00	0,00	325 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 409,60	-1 000,00	185 409,60
926		Kultura fizyczna	5 338 230,12	0,00	5 338 230,12
	92601	Obiekty sportowe	1 160 638,12	30 000,00	1 190 638,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 917,00	-30 000,00	111 917,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			44 795 459,98	28 237,00	44 823 696,98

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 137,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.317.2020 MK na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi a zwiększenia o kwotę 28.100,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.298.2020 MJ na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 r. w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 7.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania awaryjnych prac remontowych w budynkach gminnych.

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu szkoleń pracowników urzędu.

Dział 754 - zmiany w planie finansowym OPS ,w ramach rozdziału z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Dział 801 -zmiany w MSP - 2.000,00 zł dotyczą zwiększenia planu wydatków na wypłatę nauczycielom stażystom dodatku na start, w UM - zmiany dot. zwiększenia planu na nagrody dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 1,75 w roku szkolnym 2018/2020 - 200,00 zł, oraz na opłacenie składek dla eksperta w pracach Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego -51,57 zł

Dział 852 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.689,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora z tytułu opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą (postanowienie SR w Wałbrzychu)

Dział 904 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu w Wydziale Komunalnym.

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu ESOK na pływalni Dolnośląski Delfinek.