

ZARZĄDZENIE NR 159/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 14 października 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), zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 3.179,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 3.179,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 36.371.444,78 zł po stronie dochodów i 44.841.100,98 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2020
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 14 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 494,33	1 344,00	684 838,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 234,00	1 344,00	4 578,00
		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	3 234,00	1 344,00	4 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 477,00	1 835,00	57 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 477,00	1 835,00	32 312,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 070,00	1 835,00	12 905,00
Razem:				36 368 265,78	3 179,00	36 371 444,78

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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 479,48	2 000,00	10 479,48
750			Administracja publiczna	5 491 317,23	0,00	5 491 317,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 557,27	-1 700,00	237 857,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 837,27	10 000,00	171 837,27
	75095		Pozostała działalność	50 014,23	1 700,00	51 714,23
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 700,00	26 700,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,88	790,74	6 679,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,57	112,70	839,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,00	4 600,00	11 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 703,05	-5 503,44	159 199,61
801			Oświata i wychowanie	12 481 477,82	0,00	12 481 477,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 373,00	0,00	3 703 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 243,00	-1 500,00	82 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 738 510,00	1 344,00	1 739 854,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 234,00	1 344,00	59 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 211,00	1 344,00	59 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 387,00	0,00	501 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 302,00	-4 000,00	49 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	-1 000,00	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 710,00	5 000,00	38 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 480,00	1 835,00	300 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 477,00	1 835,00	64 312,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 477,00	1 835,00	44 312,00
926			Kultura fizyczna	5 338 230,12	0,00	5 338 230,12
	92601		Obiekty sportowe	1 190 638,12	7 000,00	1 197 638,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 250,00	-3 000,00	356 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,79	10 000,00	60 643,79
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 917,00	-13 417,00	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	-1 692,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	-225,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	4 035 675,00	6 417,00	4 042 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 632,00	94 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 785,00	15 385,00

Razem:			44 837 921,98	3 179,00	44 841 100,98
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.344,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.360.2020 HS na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi za IV kwartał 2020r.

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.835,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.37.10.1.2020 na dofinansowanie zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na koszty gminy dotyczące postępowania sądowego

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 11.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych w zakresie promocji miasta- 10.000,00 zł oraz celem zabezpieczenia składki członkowskiej za IV kwartał na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych

Dział 754 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 5.503,44 zł dotyczą zabezpieczenia środków na umowę cywilnoprawną dot. dezynfekcji powierzchni w budynkach komunalnych w celu przeciwdziałania Covid-19

Dział 801 -zmiany w MSP- 1.500,00 zł dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup usług zdrowotnych

Dział 852 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na bieżce funkcjonowanie OPS

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 21.417,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na obiektach sportowych - 10.000,00 zł, w zakresie zakupu usług związanych z organizacją imprez sportowych- 5.000,00 oraz na niezbędne remonty i usługi na Górze Chełmiec- 6.417,00 zł.