

ZARZĄDZENIE NR 179/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 27 listopada 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. Zmniejszam plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 607.233,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 607.233,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 35.814.168,74 zł po stronie dochodów i 44.283.824,94 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 179/2020
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 130,98	-4 682,00	198 448,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00	-4 952,00	67 106,00
		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	72 058,00	-4 952,00	67 106,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		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	20 556,00	270,00	20 826,00
852			Pomoc społeczna	684 838,33	-9 111,00	675 727,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-11 800,00	96 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-11 800,00	96 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 364,00	2 689,00	117 053,00
		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	2 645,00	2 689,00	5 334,00
855			Rodzina	7 043 644,00	-593 440,00	6 450 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 500,00	-617 000,00	4 603 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 220 000,00	-617 000,00	4 603 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 650,00	25 000,00	1 651 650,00
		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	1 613 000,00	25 000,00	1 638 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	100,00	204,00
		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	104,00	100,00	204,00

85504		Wspieranie rodziny	169 440,00	-3 590,00	165 850,00
	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	169 440,00	-3 590,00	165 850,00
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	26 950,00	2 050,00	29 000,00
	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	26 950,00	2 050,00	29 000,00

Razem:			36 421 401,74	-607 233,00	35 814 168,74
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 496 836,58	0,00	2 496 836,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 654,00	-15 000,00	268 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 294,00	-15 000,00	268 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 921,12	15 000,00	1 669 921,12
		4300	Zakup usług pozostałych	62 706,00	15 000,00	77 706,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	-739,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	-105,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-5 700,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 155,48	16 844,52
		4270	Zakup usług remontowych	223 230,00	20 000,00	243 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 351,00	-2 800,00	613 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 300,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 479,48	2 800,00	13 279,48
750			Administracja publiczna	5 442 005,23	-4 682,00	5 437 323,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00	-4 952,00	67 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,09	-4 181,90	56 670,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,47	-718,86	9 741,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,44	-51,24	694,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 759,73	0,00	4 464 759,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 126,00	-8 970,00	458 156,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 970,00	73 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	200,00	10 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 857,27	0,00	237 857,27
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-100,00	14 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 955,00	1 500,00	936 455,00
	75416		Straż gminna (miejska)	601 120,00	0,00	601 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 551,00	-1 000,00	17 551,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	218 835,00	1 500,00	220 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,62	-3 680,00	2 999,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 807,00	3 680,00	15 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 199,61	1 500,00	160 699,61
801			Oświata i wychowanie	12 481 477,82	-1 500,00	12 479 977,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 373,00	-1 500,00	3 701 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 743,00	-1 500,00	81 243,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 685,82	0,00	41 685,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,45	0,01	8,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,26	-0,01	345,25
851			Ochrona zdrowia	340 200,00	0,00	340 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 200,00	3 000,00	330 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 739 854,00	-9 111,00	1 730 743,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	-3 598,00	226 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-3 598,00	226 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 500,00	-11 800,00	217 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	-11 800,00	217 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 578,00	3 598,00	63 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 555,00	3 598,00	63 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 387,00	2 689,00	504 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 979,00	44,00	8 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 710,00	2 645,00	41 355,00
855			Rodzina	7 092 594,00	-593 440,00	6 499 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 500,00	-617 000,00	4 603 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 175 836,00	-611 800,00	4 564 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	-1 500,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	-1 300,00	4 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	-177,00	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	-1 923,00	1 161,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 528,00	25 000,00	1 644 528,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 566 020,00	24 272,00	1 590 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	279,00	779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	100,00	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	100,00	204,00
85504		Wspieranie rodziny	193 440,00	-3 360,00	190 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 950,00	-3 450,00	160 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648,00	-93,00	3 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	-16,00	638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-3,00	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	230,00	22 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	-28,00	1 070,00
85508		Rodziny zastępcze	16 329,00	1 113,00	17 442,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 329,00	1 113,00	17 442,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 743,00	-1 343,00	14 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 743,00	-1 343,00	14 400,00
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	26 950,00	2 050,00	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 950,00	2 050,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 565,00	0,00	5 717 565,00
	90095	Pozostała działalność	750 571,00	0,00	750 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 438,00	-2 000,00	55 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	2 000,00	23 086,00
926		Kultura fizyczna	5 381 230,12	0,00	5 381 230,12
	92601	Obiekty sportowe	1 228 388,12	6 508,42	1 234 896,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 787,03	935,14	85 722,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 024,94	133,28	8 158,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 050,00	5 440,00	358 490,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 750,00	-6 508,42	104 241,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,48	333,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,19	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-373,67	3 626,33
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 508,42	26 491,58

	Razem:	44 891 057,94	-607 233,00	44 283 824,94
--	---------------	---------------	-------------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750 - zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 4.952,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.459.2020 AD i wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jst.

- zwiększenie o kwotę 270,00 zł dokonano na podst. pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu WRO-WE.577.1.2020.170.128 z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe w zakresie prac dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.689,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2020 MJ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 11.800,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2020.MJ, z przeznaczeniem na realizację zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 855 - zmniejszenia o kwotę 617.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.446.2020 KSz w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 25.000,00 zł dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2020.MJ, FB-BP.3111.437.2020 MJ na realizację świadczeń rodzinnych na podst. ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 100,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.185.2020 MJ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.550,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.484.2020 AB na realizację wypłat świadczeń w 2020 r. w ramach rządowego programu "Dobry start",

- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 5.140,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.343.2020 MJ na realizację świadczenia w 2020 r. w ramach rządowego programu "Dobry start",

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.050,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.266.2020 MJ z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 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 bieżących

Dział 600 - zmiany w ramach działu - kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług w rozdziale Drogi publiczne gminne.

Dział 700 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 22.800,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług remontowych w lokalach gminnych oraz na koszty postępowania sądowego.

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 8.970,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii i usług telekomunikacyjnych w UM oraz na nagrody w ramach promocji miasta - 100,00 zł.

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału Straż miejska - kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, kwota 3.680,00 zł na na zapewnienie środków na wykonywanie dezynfekcji w budynkach komunalnych celem przeciwdziałania Covid-19 oraz kwota 1.500,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w MSP.

Dział 801 - kwota 0,01 zł w planie MSP dotyczy dostosowania planu do wydatków w zakresie odprowadzonych składek na fundusz pracy.

Dział 851 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 3.000,00 zł są związane z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych zadań (warsztatów profilaktycznych dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej) z uwagi na zmianę w funkcjonowaniu szkoły, tj. prowadzenie nauki zdalnej z powodu pandemii COVID-19. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 -zmiany w ramach działu - kwota 6.243,00 zł- zadania własne, na wypłacenie dodatków mieszkaniowych- 3.598,00 zł oraz zakupu usług w w OPS- 2.645,00 zł.

Dział 855 -zmiany w ramach działu - kwota 1.343,00 zł- zadania własne, na planowane do końca roku wydatki w OPS.

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup materiałów do końca roku w Wydziale komunalnym

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 6.882,09 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na obiektach sportowych.