

**ZARZĄDZENIE NR 193/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 16 grudnia 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 i art.15zo 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 35.836.992,74 zł po stronie dochodów i 44.306.648,94 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 193/2020
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 080 430,00	1 197 223,00	4 277 653,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 197 223,00	1 197 223,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 197 223,00	1 197 223,00
801			Oświata i wychowanie	2 740 638,82	-1 197 223,00	1 543 415,82
	80195		Pozostała działalność	1 697 223,00	-1 197 223,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 223,00	-1 197 223,00	0,00
Razem:				35 754 129,55	0,00	35 754 129,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2020
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 351,00	0,00	1 266 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 605,00	0,00	1 245 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 844,52	3 000,00	19 844,52
		4300	Zakup usług pozostałych	566 351,00	-4 300,00	562 051,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000,00	-3 000,00	333 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 279,48	4 300,00	17 579,48
750			Administracja publiczna	5 401 577,23	0,00	5 401 577,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 429 013,73	0,00	4 429 013,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-330,00	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 156,00	4 000,00	462 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 681,00	-4 000,00	45 681,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	830,00	16 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 807,00	0,00	50 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	0,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,85	-0,03	169,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,05	0,03	988,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 455,00	0,00	936 455,00
	75416		Straż gminna (miejska)	601 120,00	0,00	601 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	-374,50	17 176,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 449,00	374,50	4 823,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 335,00	0,00	220 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,62	2 850,00	5 849,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 487,00	100,00	15 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 699,61	-2 950,00	157 749,61
801			Oświata i wychowanie	12 495 977,82	0,00	12 495 977,82
	80104		Przedszkola	2 047 499,00	-130,00	2 047 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 830,00	170,00	110 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 039,00	300,00	285 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	300,00	480,00
	80195		Pozostała działalność	6 015 991,00	-170,00	6 015 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,00	-170,00	2 812,00
852			Pomoc społeczna	1 710 067,00	0,00	1 710 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	226 402,00	-14 000,00	212 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 402,00	-14 000,00	212 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 176,00	0,00	63 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 153,00	-21,00	63 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	21,00	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 700,00	0,00	519 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 089,00	1 700,00	21 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 355,00	740,00	42 095,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	80,00	2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-620,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	14 000,00	104 000,00
855			Rodzina	6 502 142,81	0,00	6 502 142,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 407,14	-200,00	1 645 207,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	879,14	-200,00	679,14
	85508		Rodziny zastępcze	17 442,00	200,00	17 642,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 442,00	200,00	17 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 605,00	0,00	5 797 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 449,00	15 000,00	1 743 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 402,80	15 000,00	1 558 402,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 947 282,00	-6 360,00	1 940 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 306,00	-6 360,00	24 946,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 513,00	0,00	325 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	-100,00	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	100,00	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 409,60	-6 000,00	179 409,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 750,00	6 360,00	667 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	-2 378,92	11 771,08
	4260	Zakup energii	283 509,00	9 960,00	293 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 400,00	2 378,92	290 778,92
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-3 600,00	67 400,00
926		Kultura fizyczna	5 377 230,12	0,00	5 377 230,12
	92601	Obiekty sportowe	1 234 896,54	20 000,00	1 254 896,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 490,00	22 000,00	380 490,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 241,58	-20 000,00	84 241,58
	4300	Zakup usług pozostałych	26 491,58	-20 000,00	6 491,58
Razem:			44 223 785,75	0,00	44 223 785,75

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji otrzymanych środków z RFIL dokonuje się aktualizacji klasyfikacji budżetowej przyjętych do budżetu środków z RFIL w wysokości 1.197.223,00 zł poprzez przesunięcie z działu 801 rozdziału 80195 paragraf 6290 do działu 758 rozdziału 75816 paragraf 6290.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 7.300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na koszty postępowania sądowego- kwota 4.300,00 zł i zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw w lokalach gminnych.

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 4.830,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników - kwota 830,00 zł i składki na FP- kwota 4.000,00 zł.

Dział 751 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 0,03 zł dotyczy dostosowania planu wydatków do jego wykonania w zakresie zadań zleconych gminie.

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału Straż miejska - kwota 374,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie pojazdu, oraz kwota 2.950,00 zł na zapewnienie środków na wykonywanie dezynfekcji w budynkach komunalnych celem przeciwdziałania Covid-19.

Dział 801 - zmiany w ramach działu - kwota 300,00 zł w planie Przedszkola Miejskiego na dostosowanie planu wydatków do planowanego wykonania do końca roku, natomiast kwota 170,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

Dział 852 -zmiany w ramach działu - kwota 16.541,00 zł- celem dostosowania planu finansowego OPS do planowanego wykonania do końca 2020 r.

Dział 855 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 200,00 zł- zadania własne, na planowane do końca roku wydatki z tytułu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 33.438,92,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków do konca roku za: wywóz odpadów komunalnych - 15.000,00 zł, zakup materiałów w Wydziale komunalnym- 6.000,00 zł, zakup energii - 9.960,00 zł, eksploatację urządzeń energetycznych - 2.378,92 zł oraz składki na FP - 100,00 zł.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe gospodarzy na obiektach sportowych, w związku z zakończeniem ich pracy w strukturach Urzędu Miejskiego.