

ZARZĄDZENIE NR 199/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 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) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 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 35.755.239,55 zł po stronie dochodów i 44.224.895,75 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 199/2020

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 450 629,00	1 110,00	6 451 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 275,00	1 110,00	167 385,00
		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	165 850,00	1 110,00	166 960,00
Razem:				35 754 129,55	1 110,00	35 755 239,55

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
		4260	Zakup energii	38 000,00	361,03	38 361,03
		4270	Zakup usług remontowych	243 230,00	-361,03	242 868,97
710			Działalność usługowa	147 178,00	0,00	147 178,00
	71035		Cmentarze	94 958,00	0,00	94 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	380,89	6 380,89
		4260	Zakup energii	6 280,00	379,51	6 659,51
		4300	Zakup usług pozostałych	79 678,00	-760,40	78 917,60
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 156,00	4 517,82	466 673,82
		4300	Zakup usług pozostałych	410 206,93	-13 285,66	396 921,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	86,93	10 886,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 578,00	8 680,91	86 258,91
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	17 176,50	-1 425,78	15 750,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	1 425,78	10 727,78
852			Pomoc społeczna	1 710 067,00	0,00	1 710 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	212 402,00	-2 917,00	209 485,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 402,00	-2 917,00	209 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 700,00	342,00	520 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	342,00	7 577,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 300,00	2 575,00	139 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 300,00	2 575,00	139 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 965,00	0,00	275 965,00
	85401		Świetlice szkolne	196 203,00	0,00	196 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00	-737,00	2 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 693,00	737,00	7 430,00
855			Rodzina	6 502 142,81	1 110,00	6 503 252,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 184,67	0,00	4 605 184,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00	-727,00	3 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	-99,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 273,00	1 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	-447,00	1 491,00
85504		Wspieranie rodziny	190 505,00	1 110,00	191 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	1 050,00	161 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,00	39,00	3 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	8,00	646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	1,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	12,00	1 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 605,00	0,00	5 797 605,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 940 922,00	0,00	1 940 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,00	30,87	24 976,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	-30,87	1 119,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 513,00	0,00	325 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	51,31	106 051,31
	4260	Zakup energii	14 000,00	-51,31	13 948,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 690,00	-3 065,89	210 624,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 379,49	1 620,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	313,60	5 313,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 110,00	3 065,89	670 175,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,08	471,49	12 242,57
	4260	Zakup energii	293 469,00	2 082,86	295 551,86
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	511,54	67 911,54
	90095	Pozostała działalność	726 921,00	0,00	726 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 434,00	517,57	67 951,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	-517,57	10 593,43
926		Kultura fizyczna	5 377 230,12	0,00	5 377 230,12
	92601	Obiekty sportowe	1 254 896,54	-11 400,82	1 243 495,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	351,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 643,79	3 400,19	69 043,98
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-3 751,19	133 248,81
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-11 400,82	93 599,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 241,58	11 400,82	95 642,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 491,58	11 400,82	17 892,40
		Razem:	44 223 785,75	1 110,00	44 224 895,75

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.110,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.343.2020 MJ z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków bieżących o takie same wartości.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 361,03 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii w lokalach komunalnych.

Dział 710 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 760,40 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii i usług pozostałych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 13.285,66 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę - kwota 4.517,82 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne- kwota 86,93 zł i zwiększenie planu odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym - 8.680,91 zł.

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału Straż Miejska - kwota 1.425,78 zł dot. zwiększenia planu odpisu na ZFŚS po korekcie rocznej.

Dział 852 -zmiany w ramach działu - kwota 2.917,00 zł- celem dostosowania planu finansowego OPS do planowanego wykonania do końca 2020 r.

Dział 854 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 737,00 zł- dot. zwiększenie planu odpisu na ZFŚS po korekcie rocznej.

Dział 855 -zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.273,00 zł- celem dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania do końca 2020 r.

Dział 900 - zmiany w ramach działu - kwota 3.979,24 zł celem dostosowania planu finansowego Wydziału Komunalnego do planowanego wykonania do końca 2020 r.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 15.152,01 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, zakupy materiałów oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych, w związku z zakończeniem ich pracy w strukturach Urzędu Miejskiego.