

**ZARZĄDZENIE NR 81/2021**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021**

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.2021.305 ), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 38.261.505,65 zł po stronie dochodów i 48.303.208,95 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 81/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 maja 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>833 212,79</b>	<b>45 695,41</b>	<b>878 908,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 695,41	45 695,41
		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	0,00	45 695,41	45 695,41
<b>Razem:</b>				38 215 810,24	45 695,41	38 261 505,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 750 588,45</b>	<b>45 695,41</b>	<b>13 796 283,86</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 784,00	0,00	75 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	1,00	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	-1,00	894,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	-200,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-200,00	25 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 695,41	45 695,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 695,41	45 695,41
	80195		Pozostała działalność	7 218 062,00	200,00	7 218 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	1 200,00	1 378,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	-300,00	2 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 446,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 542,00	0,00	524 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 832,00	-80,00	26 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	80,00	8 268,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 468,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	238 631,00	0,00	238 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,00	6 210,00	8 903,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 903,00	-6 210,00	2 693,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 460 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 314,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	-388,00	6 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	388,00	1 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 251,00	0,00	1 599 251,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	260,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	-454,00	2 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	194,00	1 163,00
85504		Wspieranie rodziny	186 003,00	300,00	186 303,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 160,00	-300,00	18 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 160,00	-300,00	18 860,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 060 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 542,78</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	12 300,00	72 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 831 825,78	-12 500,00	1 819 325,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 911,17	46 000,00	146 911,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 341,21	4 200,00	18 541,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 250,00	8 500,00	450 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	18 500,00	95 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-94 416,00	112 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 402,13	-18 000,00	95 402,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,21	2 316,00	19 627,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 717,00	200,00	47 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>			<b>48 257 513,54</b>	<b>45 695,41</b>	<b>48 303 208,95</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 801** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 45.695,41 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.1.2021 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 801** - zmiany w ramach działu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - kwota 1.200,00 zł

**Dział 851** - zmiany w ramach rozdziału - 3.000,00 zł na zabezpieczenie środków na organizację przez MSP dwóch festynów w ramach organizacji "Szkolnego miesiąca profilaktyki uzależnień", w tym na zakup nagród w konkursach, przeprowadzonych w ramach akcji.

**Dział 852** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 80,00 zł w związku ze zmianą wysokości zaplanowanego odpisu na ZFŚS.

**Dział 854** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 6.210,00 zł w związku ze zmianą wysokości zaplanowanego odpisu na ZFŚS.

**Dział 855** - zmiany w ramach rozdziału 85501 - kwota 388,00 zł i w rozdziale 85502- 194,00 zł w związku ze zmianą wysokości zaplanowanego odpisu na ZFŚS, na zakup materiałów w rozdziale 85502- 260,00 zł, a w rozdziale 85504- kwota 300,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń poprzez przesunięcie z rozdziału 85510.

**Dział 926** - zmiany w ramach działu - kwota 12.300,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznych w obiektach sportowych, w tym na wykonanie fotowoltaiki oraz zmian w obiekcie Hali Sportowej oraz dostosowania planu wydatków według diagnozowanych potrzeb w MOSiR na wartość 100.316,00 zł.