

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 czerwca 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 38.324.054,53 zł po stronie dochodów i 48.365.757,83 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 92/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 914 908,20 | 1 211,88 | 916 120,08 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 695,41 | 1 211,88 | 46 907,29 |
| | | 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 | 45 695,41 | 1 211,88 | 46 907,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 650 925,65 | 9 900,00 | 660 825,65 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 100,00 | 9 900,00 | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 100,00 | 9 900,00 | 80 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 417 924,00 | 500,00 | 6 418 424,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 900,00 | 500,00 | 20 400,00 |
| | | 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 | 19 900,00 | 500,00 | 20 400,00 |
| Razem: | | | | 38 312 442,65 | 11 611,88 | 38 324 054,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 750,00 | 0,00 | 180 750,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 117 029,16 | 0,00 | 117 029,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 029,16 | 4 000,00 | 8 029,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 573 138,87 | 0,00 | 5 573 138,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 561 096,87 | -4 720,00 | 4 556 376,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 350,00 | -2 035,00 | 32 315,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 370,00 | -2 685,00 | 2 685,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 500,00 | 4 720,00 | 250 220,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 2 500,00 | -1 270,00 | 1 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -1 800,00 | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -470,00 | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 1 850,00 | 23 850,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | -390,00 | 3 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 6 800,00 | 196 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 832 283,86 | 1 211,88 | 13 833 495,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 674 525,90 | 0,00 | 3 674 525,90 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 403,41 | 0,01 | 9 403,42 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,08 | -0,01 | 206,07 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 695,41 | 1 211,88 | 46 907,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 695,41 | 1 211,88 | 46 907,29 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | -6 235,00 | 3 765,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -6 235,00 | 3 765,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 235,00 | 6 235,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 095,00 | 4 095,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 762 446,00 | 9 900,00 | 1 772 346,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 62 444,00 | 731,00 | 63 175,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,00 | 731,00 | 753,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 523 642,00 | -731,00 | 522 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -731,00 | 9 269,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 100,00 | 9 900,00 | 135 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 100,00 | 9 900,00 | 135 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 463 724,00 | 500,00 | 6 464 224,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 900,00 | 500,00 | 20 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 900,00 | 500,00 | 20 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 060 542,78 | 0,00 | 2 060 542,78 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 830 125,78 | 0,00 | 1 830 125,78 |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 384,00 | -4 500,00 | 88 884,00 |
| Razem: | | | | 48 354 145,95 | 11 611,88 | 48 365 757,83 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 801 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.211,88 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.3.2021 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.900,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.160.2021MJ na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 500,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.165.2021MK na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za m-c czerwiec 2021 r.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 710 - zmiany w ramach rozdziału- kwota 4.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów na cmentarz komunalny.

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 8.650,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją miasta.

Dział 801 - zmiany w ramach rozdziału - dot. wydatków w MSP projekt "Szkoła Przyszłości" - kwota 0,01 zł dotyczy korekty finansowania wydatków w paragrafie 411.

Dział 851 - zmiany w ramach działu- - 6.235,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "Szczawno-Zdrój- szczepimy się", promujące szczepienia przeciw Covid-19 na miesiąc lipiec 2021r.

Dział 852 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 731,00 zł na zabezpieczenie wydatków OPS dot. dotyczących zakupu licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 4.500,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na zawarcie umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów.