

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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 38.326.564,53 zł po stronie dochodów i 48.368.267,83 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 97/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 9 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	660 825,65	2 510,00	663 335,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	810,00	22 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	810,00	22 860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 444,00	1 700,00	4 144,00
		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	2 444,00	1 700,00	4 144,00
Razem:				38 324 054,53	2 510,00	38 326 564,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 110,00	0,00	1 154 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 110,00	0,00	1 109 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 910,00	33 000,00	520 910,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	-33 000,00	327 000,00
750			Administracja publiczna	5 573 138,87	0,00	5 573 138,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 376,87	-246,00	4 556 130,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	-246,00	2 439,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 220,00	246,00	250 466,00
		4090	Honoraria	1 230,00	246,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	13 833 495,74	0,00	13 833 495,74
	80104		Przedszkola	2 066 765,55	5 000,00	2 071 765,55
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 422,00	-5 000,00	83 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	-5 000,00	19 940,00
851			Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	334 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	-1 000,00	36 940,00
852			Pomoc społeczna	1 772 346,00	2 510,00	1 774 856,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	810,00	22 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 050,00	810,00	22 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 400,00	-4 000,00	251 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 400,00	-4 000,00	251 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 175,00	1 700,00	64 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 422,00	1 700,00	64 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 911,00	4 000,00	526 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	4 000,00	13 269,00

855			Rodzina	6 464 224,00	0,00	6 464 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 306,00	-499,00	5 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 795,00	0,00	1 600 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	-24,00	2 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	-475,00	0,00
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
		4260	Zakup energii	252 426,22	8 000,00	260 426,22
		4270	Zakup usług remontowych	88 884,00	-8 000,00	80 884,00
Razem:				48 365 757,83	2 510,00	48 368 267,83

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 852

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 810,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.198.2021MK na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.700,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021HS na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmiany w ramach rozdziału- kwota 33.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty zarządu dot. mieszkań komunalnych.

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 246,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na honoraria w działaniach dot. promocji gminy

Dział 801 - zmiany w ramach działu - kwota 5.000,00 zł dot. wydatków w Przedszkolu Miejskim, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów.

Dział 851 - zmiany w ramach rozdziału- -1.000,00 zł na zakupy w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej

Dział 852 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 4.000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków OPS dot. dotyczących zakupu dysku do archiwizowania danych i innych niezbędnych zakupów

Dział 855 - zmiany w ramach rozdziałów - kwota 998,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków OPS na szkolenia pracowników

Dział 926 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 8.000,00 zł dot. wydatków w MOSiR, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów.