

ZARZĄDZENIE NR 118/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 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. 2021.1372), 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 38.802.391,95 zł po stronie dochodów i 48.844.095,25 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 118/2021
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 829,00	13 884,00	28 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 829,00	13 884,00	28 713,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 884,00	13 884,00
855			Rodzina	6 269 479,00	20,00	6 269 499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	20,00	59,00
		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	39,00	20,00	59,00
Razem:				38 788 487,95	13 904,00	38 802 391,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 703 743,87	0,00	5 703 743,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 362,87	0,00	4 646 362,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 828,04	-1 200,00	462 628,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 920,00	0,00	285 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 008,00	-2 000,00	230 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 896,69	0,00	851 896,69
	75416		Straż gminna (miejska)	695 821,36	0,00	695 821,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 628,67	-2 500,00	14 128,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 833 495,74	0,00	13 833 495,74
	80104		Przedszkola	2 071 765,55	0,00	2 071 765,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-200,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	348 845,00	0,00	348 845,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	520,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	100,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	-620,00	33 320,00
852			Pomoc społeczna	1 784 967,42	0,00	1 784 967,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 022,42	0,00	537 022,42
		3110	Świadczenia społeczne	13 717,00	-6 549,00	7 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 752,00	6 549,00	33 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 460,00	13 884,00	308 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 079,00	13 884,00	67 963,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 829,00	13 884,00	43 713,00
855			Rodzina	6 315 279,00	20,00	6 315 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 773,00	-1 500,00	4 273,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	150,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00	-150,00	2 343,00
85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	20,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	20,00	59,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 218 405,47	0,00	11 218 405,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	0,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 801,07	-11 810,00	26 991,07
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 810,00	51 810,00
	90095	Pozostała działalność	1 425 015,30	0,00	1 425 015,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-500,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	500,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	2 176 355,78	0,00	2 176 355,78
	92601	Obiekty sportowe	66 666,50	6 000,00	72 666,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 000,00	18 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 951 572,28	-6 000,00	1 945 572,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 750,00	-20 060,00	399 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	5 000,00	100 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 884,00	-22 000,00	58 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 990,73	34 000,00	194 990,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 515,08	780,00	9 295,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	-3 720,00	0,00
Razem:			48 830 191,25	13 904,00	48 844 095,25

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.884,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.3.2021 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2021.MJ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 3.200,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań okresowych pracowników UM- 1.200,00 zł oraz na zakup materiałów promocyjnych - 2.000,00 zł.

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.500,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowe i pozostałe konieczne do realizacji w pracach Straży Miejskiej.

Dział 801 - zmiany w ramach rozdziału- 1.600,00 zł na zakup materiałów i usług zdrowotnych w Przedszkolu Miejskim.

Dział 851 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 620,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na składki społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń realizowanych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 6.549,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na bieżące usługi w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dział 855 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.650,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na niezbędne zakupy i usługi.

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 11.810,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na opłatę za II kwartał za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz kwota 500,00 zł na usługi weterynaryjne.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 45.780,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków niezbędnych na obiektach sportowych - dostosowanie planu do potrzeb MOSiR.