

ZARZĄDZENIE NR 132/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 września 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. 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 38.998.989,85 zł po stronie dochodów i 49.040.693,15 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 132/2021
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 447,07	26 500,00	709 947,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 400,00	-15 400,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 400,00	-15 400,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	41 900,00	240 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	41 900,00	240 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 713,00	14 542,00	43 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 713,00	14 542,00	43 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 829,00	14 542,00	29 371,00
Razem:				38 957 947,85	41 042,00	38 998 989,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2021
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 750,00	0,00	170 750,00
	71035		Cmentarze	116 379,16	0,00	116 379,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,16	-900,00	7 129,16
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	2 900,00	52 250,00
750			Administracja publiczna	5 673 743,87	0,00	5 673 743,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 616 362,87	0,00	4 616 362,87
		4300	Zakup usług pozostałych	462 628,04	-1 000,00	461 628,04
		4430	Różne opłaty i składki	32 315,00	-500,00	31 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 920,00	0,00	285 920,00
		4090	Honoraria	1 722,00	1 000,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 008,00	-3 000,00	227 008,00
801			Oświata i wychowanie	13 813 355,24	0,00	13 813 355,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 525,90	-500,00	3 604 025,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 729,00	-4 500,00	77 229,00
	80195		Pozostała działalność	7 218 262,00	500,00	7 218 762,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-308,00	1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	618,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	190,00	990,00
852			Pomoc społeczna	1 766 467,42	26 500,00	1 792 967,42
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	-282,00	229 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-282,00	229 718,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 400,00	-15 400,00	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	-15 400,00	236 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 375,00	0,00	86 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 622,00	-28,00	85 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	28,00	781,00

	85216	Zasiłki stałe	199 000,00	41 900,00	240 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	41 900,00	240 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 022,42	282,00	497 304,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	386,00	8 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	-704,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 344,00	14 542,00	322 886,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 963,00	14 542,00	82 505,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 713,00	14 542,00	58 255,00
855		Rodzina	6 333 799,00	0,00	6 333 799,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	564,00	3 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-564,00	599,00
	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	810,00	232,00	1 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-232,00	931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 218 405,47	0,00	11 218 405,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 951 381,12	0,00	1 951 381,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,20	500,00	3 781,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 573 513,00	0,00	2 573 513,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 500,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 425 015,30	0,00	1 425 015,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	500,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	2 263 555,78	0,00	2 263 555,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 032 772,28	-5 000,00	2 027 772,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 911,17	-2 000,00	144 911,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 541,21	-1 000,00	17 541,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 690,00	-8 000,00	391 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	8 059,00	115 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 884,00	-1 000,00	57 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	341,00	1 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 990,73	11 200,00	216 190,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-3 600,00	1 200,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 117,00	1 000,00	38 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	121 000,00	4 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			48 999 651,15	41 042,00	49 040 693,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 41.900,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.330.2021.MJ na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 15.400,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.317.2021.MJ na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 14.542,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 710 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.900,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - zmiany w ramach działu - kwota 4.500,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników UM- 1.000,00 zł i wpłatę na PPK - 500,00 zł oraz na zakup materiałów promocyjnych - 2.000,00 zł i zapłatę za honoraria - 1.000,00 zł.

Dział 801 - zmiany w ramach rozdziału- 4.000,00 zł na zakup materiałów w MSP oraz na organizację Dnia Edukacji Narodowej- 808,00 zł

Dział 852 - 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 działu - kwota 1.014,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na bieżące wydatki w OPS, w tym przeliczenie odpisu na ZFŚS.

Dział 855 - zmiany w ramach działu - kwota 796,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na ZFŚS, w związku z przeliczeniem odpisu

Dział 900 - zmiany w ramach działu - kwota 4.500,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy- 500,00 zł, na zakup energii do fontann - 3.500,00 zł oraz kwota 500,00 zł na usługi weterynaryjne.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 24.600,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków niezbędnych na obiektach sportowych - dostosowanie planu do potrzeb MOSiR - 23.600,00 zł i na realizację zadania z zakresu sportu- program "Pływam dalej"- 1.000,00 zł.