

ZARZĄDZENIE NR 139/2015
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 zarządzam co następuje:

- § 1. Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 77.458,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 77.458,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi 25.852.700,76 zł po stronie dochodów i 28.361.447,38 zł. po stronie wydatków.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	795 110,00	0,00	795 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 610,00	300,00	234 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	300,00	175 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 500,00	- 300,00	560 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	- 2 100,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	800,00	48 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 032,10	0,00	1 310 032,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 032,10	0,00	1 310 032,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 600,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 030,00	7 700,00	208 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 038,10	- 7 700,00	647 338,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	600,00	23 400,00
710			Działalność usługowa	592 141,92	0,00	592 141,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 821,92	- 7 700,00	70 121,92
		4300	Zakup usług pozostałych	77 821,92	- 7 700,00	70 121,92
	71035		Cmentarze	64 320,00	7 700,00	72 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	7 700,00	54 020,00
750			Administracja publiczna	4 285 194,27	0,00	4 285 194,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 215,27	0,00	3 826 215,27
		4580	Pozostałe odsetki	219,00	4,00	223,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	- 4,00	15 496,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 792,00	0,00	132 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,00	10,00	5 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	- 10,00	118 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 143,00	0,00	48 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	0,00	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,28	- 2,99	149,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,29	2,99	12,28

801		Oświata i wychowanie	9 025 174,59	0,00	9 025 174,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 389,93	400,00	1 777 789,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 410,00	- 40 508,00	1 175 902,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 740,00	22 928,00	225 668,00
		4260 Zakup energii	87 990,00	10 732,00	98 722,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 032,00	1 500,00	42 532,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 611,00	1 524,00	9 135,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 487,00	400,00	56 887,00
		4580 Pozostałe odsetki	790,00	3 824,00	4 614,00
	80110	Gimnazja	5 871 094,66	0,00	5 871 094,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 872,00	2 033,00	153 905,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 071,00	- 2 033,00	21 038,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 235,00	- 400,00	27 835,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 261,00	144,00	20 405,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,00	- 144,00	1 560,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	443 600,00	0,00	443 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 200,00	0,00	421 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 100,00	- 1 500,00	72 600,00
852		Pomoc społeczna	3 150 325,00	0,00	3 150 325,00
	85202	Domy pomocy społecznej	164 100,00	- 1 000,00	163 100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 100,00	- 1 000,00	163 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 517,00	- 1 282,00	489 235,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 945,00	980,00	302 925,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 1 530,00	25 470,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	1 820,00	59 520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	- 2 552,00	5 970,00
	85295	Pozostała działalność	474 973,00	2 282,00	477 255,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 102,00	1 102,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 601,92	0,00	5 370 601,92
	90002	Gospodarka odpadami	1 121 780,00	7 800,00	1 129 580,00
		4300 Zakup usług pozostałych	991 600,00	7 800,00	999 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 623 523,00	- 7 800,00	1 615 723,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,00	- 7 800,00	44 372,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 123,00	0,00	719 123,00
4260	Zakup energii	54 000,00	250,00	54 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 250,00	123 750,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 000,00	0,00	977 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 600,00	18 600,00
4260	Zakup energii	476 000,00	- 1 600,00	474 400,00
90095	Pozostała działalność	412 280,00	0,00	412 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	- 25,00	42 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	25,00	6 090,00
Razem:		28 361 447,38	0,00	28 361 447,38

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600

Zmiany między paragrafami - kwota 2.400zł. wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyższe niż zakładano wynagrodzenie inspektorów nadzoru w związku z większą ilością prac remontowych oraz wyższe wydatki na wykonanie usług na drogach gminnych.

Dział 700

Zmiany między paragrafami - kwota 8.300,00zł. dotyczą zwiększonego zakresu awaryjnych robót remontowych w lokalach gminnych oraz kosztów postępowania sądowego.

Dział 710

Zmiany między rozdziałami - kwota 7.700zł. dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z większym zapotrzebowaniem na odbiór odpadów komunalnych..

Dział 750

Zmiany w tym dziale w kwocie 14 zł. dotyczą pokrycia kosztów odsetek od nieterminowych zapłat oraz dostosowanie klasyfikacji do poniesionych wydatków w promocji miasta.

Dział 751

Zmiany między paragrafami - 2,99zł. -dotyczą korekty planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania paragrafów płacowych za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 801

Zmiany między rozdziałami - kwota 43.085 zł. to dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostek.

Dział 851

Zmiany między paragrafami - kwota 1.500 zł. związane są koniecznością dostosowania klasyfikacji do wydatków w związku z organizacją wigilii miejskiej dla mieszkańców Szczawna-Zdroju

Dział 852

W tym dziale zmiany w kwocie 5.082 zł. dotyczą zmian w zakresie paragrafów płacowych w OPS-ie oraz w planie wydatków na otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor.

Dział 900

W tym dziale zmiany w kwocie 9.675 zł. dotyczą głównie zabezpieczenia środków na realizację wywozu odpadów komunalnych w związku z przejęciem od 1 maja 2015 r. zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz środków na wyższe niż planowano wydatki na materiały związane z eksploatacją oświetlenia.