

z dnia 30 listopada 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), 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 dochodów budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 156.273,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Zmniejszam plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 156.273,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 26.817.907,76 zł po stronie dochodów i 29.779.262,90 zł. po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2015

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 249 098,00	- 156 273,00	2 092 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 500,00	- 163 000,00	1 221 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380 100,00	- 163 000,00	1 217 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 540,00	- 1 700,00	39 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 380,00	- 2 000,00	19 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 160,00	300,00	20 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 546,00	3 995,00	168 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 546,00	3 995,00	168 541,00
	85216		Zasiłki stałe	226 100,00	4 610,00	230 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 100,00	4 610,00	230 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 425,00	- 178,00	108 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 425,00	- 178,00	108 247,00
Razem:				26 974 180,76	- 156 273,00	26 817 907,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2015
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	790 110,00	0,00	790 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 500,00	0,00	555 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 032,10	0,00	1 250 032,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 032,10	0,00	1 250 032,10
		4260	Zakup energii	40 200,00	- 400,00	39 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 400,00	400,00	22 800,00
710			Działalność usługowa	592 141,92	0,00	592 141,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 141,92	- 4 320,00	77 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	82 141,92	- 4 320,00	77 821,92
	71035		Cmentarze	60 000,00	4 320,00	64 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 320,00	46 320,00
750			Administracja publiczna	4 282 335,71	0,00	4 282 335,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 828 720,71	- 5 364,00	3 823 356,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 200,00	- 23 920,50	2 375 279,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 700,00	- 3 000,00	428 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	- 4 200,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 980,00	- 20,00	104 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 520,73	25 000,00	383 520,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	- 800,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 428,00	556,50	51 984,50
		4580	Pozostałe odsetki	199,00	20,00	219,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 078,00	4 714,00	132 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 205,00	1 364,00	7 569,00

		terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 873,00	- 6 650,00	5 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	11 500,00	119 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	650,00	13 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	650,00	13 650,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 143,00	0,00	48 143,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	0,00	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	12,28	152,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,29	9,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	- 21,57	868,43
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 798,00	0,00	13 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,01	0,17	421,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 0,17	59,83
801		Oświata i wychowanie	9 014 174,59	0,00	9 014 174,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 787,93	- 398,00	1 777 389,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 632,00	- 398,00	27 234,00
	80104	Przedszkola	1 249 965,00	0,00	1 249 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 214,82	- 9,00	94 205,82
	4580	Pozostałe odsetki	294,18	9,00	303,18
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	7 500,00	190,00	7 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	190,00	7 690,00
	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	27 837,00	398,00	28 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	155,00	3 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	243,00	776,00
	80195	Pozostała działalność	79 720,00	- 190,00	79 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045,00	- 190,00	11 855,00
851		Ochrona zdrowia	443 600,00	0,00	443 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 200,00	0,00	421 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	6 300,00	74 100,00
852		Pomoc społeczna	3 306 598,00	- 156 273,00	3 150 325,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 100,00	- 163 000,00	1 217 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 338 697,00	- 158 110,00	1 180 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 901,00	- 4 140,00	30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	- 750,00	5 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 540,00	- 1 700,00	39 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 540,00	- 1 700,00	39 840,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 546,00	3 995,00	278 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 546,00	3 995,00	278 541,00
	85216	Zasiłki stałe	226 100,00	4 610,00	230 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 100,00	4 610,00	230 710,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 765,00	- 178,00	483 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 178,00	8 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 879 276,00	0,00	6 879 276,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 994,00	42 994,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 994,00	5 006,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 123,00	0,00	719 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 15 500,00	50 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	90095	Pozostała działalność	412 280,00	0,00	412 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	3 650,00	235 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	- 2 650,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 238 578,00	0,00	1 238 578,00
	92601	Obiekty sportowe	1 170 078,00	1 400,00	1 171 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 198,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 078,00	4 202,00	79 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	- 1 400,00	57 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
Razem:			29 935 535,90	- 156 273,00	29 779 262,90

UZASADNIENIE

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków

Dział 852

Zmniejszeń w planie dochodów o kwotę 165.178,00zł. i zwiększeń w planie dochodów o kwotę 8.905,00zł. - z tytułu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego. Jednocześnie dokonano odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków o tą samą kwotę.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600

Zmiany między paragrafami - kwota 3.000zł. wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na naprawy awaryjne dróg.

Dział 700

Zmiany między paragrafami - kwota 400,00zł. na koszty postępowania sądowego.

Dział 710

Zmiany między rozdziałami - kwota 4.320zł. dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z większym zapotrzebowaniem na odbiór odpadów komunalnych..

Dział 750

Zwiększenia w tym dziale dotyczą: korekty odpisu na ZFŚS, zapewnienia środków na odsetki za nieterminową zapłatę faktury, wyższymi niż zakładano wydatkami za delegacje i badania wstępne pracowników, wyższymi wydatkami za zakupione usługi, wyższą kwotą roczną za zadanie "Telebimy- nowoczesne e-usługi" oraz wyższymi niż zakładano opłatami za składki członkowskie.

Dział 751

Zmiany między paragrafami-dotyczą korekty planu wydatków w związku z przeprowadzonymi wyborami oraz z koniecznością dostosowania paragrafów placowych za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

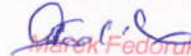
Dział 801 i 851

Zmiany w dziale 801 to: większe niż planowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, korekty planu wydatków w Szkole Podstawowej pomiędzy paragrafami placowymi, zapewnienie środków na zapłatę odsetek oraz korekta naprawcza w rozdziale 85154.

Dział 900

W tym dziale zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach - zaleconą przez specjalistę dendrologa, środków na wyższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników komunalnych oraz środków związanych z organizacją otwarcia nowowybudowanej Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1A.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju


Marek Fedoruk