

**ZARZĄDZENIE NR 118/2015
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) - **Z a r z ą d z a m :**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Szczytnej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mark Sapanter

Uzasadnienie

Zmiany budżetu dokonuje się w związku z:

- 1) pismem FB-BP.3111.253.2015.KSz z dnia 18 września 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększającym plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan wydatków 85295 § 3110).
- 2) pismem FB-BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększającym plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę 4.772,00 zł w związku ze zmianą od 01 marca 2015 r. podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach (plan wydatków 75011 § 4010).
- 3) pismem FB-BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększającym plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 9.420,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plan wydatków 85213 § 4130).
- 4) decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-27/15 z dnia 10 września 2015 r. zwiększającą plan dotacji w rozdziale 75108 o kwotę 8.655,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
- 5) pismem Dyrektora Gimnazjum w Szczytnej z dnia 30 września 2015 r.
- 6) na podstawie pism Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej nr OPS.OF.3101.62.2015, OPS.OF.3101.63.2015, OPS.OF.3101.64.2015.
- 7) z rezerwy ogólnej kwotę 984,00 zł (75818 § 4810) przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych ze szczepieniami HPV w ramach programu profilaktycznego "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy" (85149 § 4300).
- 8) pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz
Maciek Szpanier

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 118/2015

Burmistrza Szczepkiej

z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 055,42	4 772,00	159 827,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	4 772,00	61 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600,00	4 772,00	61 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 758,00	8 655,00	51 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 655,00	8 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 655,00	8 655,00
852			Pomoc społeczna	2 438 928,00	21 420,00	2 460 348,00
	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	32 800,00	9 420,00	42 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	9 420,00	24 520,00
			Pozostała działalność	108 620,00	12 000,00	120 620,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	12 000,00	120 000,00
	2030					
Razem:				21 932 833,69	34 847,00	21 967 680,69

BURMISTRZ
Monika Szczyńska

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2015

Burmistrza Szczytnej

z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 776 615,00	4 772,00	2 781 387,00
			Urzędy wojewódzkie	201 820,00	11 572,00	213 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00	9 672,00	143 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 037,00	1 500,00	22 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	- 300,00	1 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	300,00	943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	400,00	1 037,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 225,00	6 800,00	2 241 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 258,00	- 6 400,00	1 448 858,00
751	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 556,00	- 2 238,00	245 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00	2 188,00	32 454,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 358,00	0,00	137 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 498,76	- 1 866,00	80 632,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 866,00	9 366,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 758,00	8 655,00	51 413,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 655,00	8 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,00	416,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 724,00	3 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	591,00	591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	671,00	671,00
				0,00		

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 705,00	0,00	13 705,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 160,00	- 203,76	6 956,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,48	85,58	415,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,21	5,53	52,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,79	800,21	2 727,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	723,76	2 723,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 641,52	- 1 481,60	159,92
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	70,28	670,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 249,00	0,00	158 249,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 854,00	1 400,00	141 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 158,00	- 3 000,00	39 158,00
4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	4 000,00	18 938,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	1 900,00
75495	Pozostała działalność	7 900,00	- 1 400,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	282 045,00	- 984,00	281 061,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 045,00	- 984,00	281 061,00
4810	Rezerwy	234 336,00	- 984,00	233 352,00
801	Oświata i wychowanie	6 879 607,60	0,00	6 879 607,60
80110	Gimnazja	1 595 595,71	- 0,00	1 595 595,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 132,16	4 400,00	26 532,16
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 4 500,00	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	7 110,00	100,00	7 210,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	0,00	11 000,00
3250	Stypendia różne	10 000,00	- 384,00	9 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384,00	384,00
851	Ochrona zdrowia	136 236,00	984,00	137 220,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 236,00	984,00	17 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 236,00	984,00	17 220,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00		11 391,00	69 791,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 391,00		- 11 391,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	3 936 426,00		21 420,00	3 957 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		- 900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00		900,00	3 010,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	32 800,00		9 420,00	42 220,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00		9 420,00	42 220,00
85295	Pozostała działalność	610 720,00		12 000,00	622 720,00
3110	Świadczenia społeczne	208 200,00		12 000,00	220 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		- 34,00	386,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00		34,00	34,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 628,00		0,00	3 766 628,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 060,00		27 000,00	1 672 060,00
4260	Zakup energii	46 107,00		- 10 000,00	36 107,00
4270	Zakup usług remontowych	73 253,00		2 450,00	75 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 031 700,00		34 550,00	1 066 250,00
90002	Gospodarka odpadami	973 168,00		0,00	973 168,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00		- 34 000,00	55 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00		- 7 000,00	8 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		- 40 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 172,00		82 500,00	877 672,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		- 1 500,00	500,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	94 800,00		- 12 000,00	82 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00		- 12 000,00	82 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 700,00		- 15 000,00	517 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 649,00		- 15 000,00	31 649,00

	Razem:	20 597 133,69	34 847,00	20 631 980,69
--	--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
[Signature]
 Marek Szymanski

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 600,00	4 772,00	61 372,00
	7501.1		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	4 772,00	61 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600,00	4 772,00	61 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 758,00	8 655,00	51 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 655,00	8 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 655,00	8 655,00
852			Pomoc społeczna	1 793 978,00	9 420,00	1 803 398,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 100,00	9 420,00	24 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	9 420,00	24 520,00
Razem:				1 981 874,27	22 847,00	2 004 721,27

BURMISTRZ
Marek Sidorowicz

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2015

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 118/2015 Burmistrza Szczycińskiej z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 600,00	4 772,00	61 372,00
			Urzędy wojewódzkie	56 600,00	4 772,00	61 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 999,00	4 772,00	50 771,00
751	75108		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 758,00	8 655,00	51 413,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 655,00	8 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,00	416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 724,00	3 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	591,00	591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	671,00	671,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 705,00	0,00	13 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 160,00	- 203,76	6 956,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,48	85,58	415,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,21	5,53	52,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,79	800,21	2 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	723,76	2 723,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,52	- 1 781,60	159,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	370,28	670,28
			Pomoc społeczna	1 793 978,00	9 420,00	1 803 398,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	9 420,00	24 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	9 420,00	24 520,00
	85295		Pozostała działalność	620,00	0,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	- 34,00	386,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00

	Razem:	1 981 874,27	22 847,00	2 004 721,27
--	--------	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ

Marek Stępień