

ZARZĄDZENIE Nr 75.2016
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U.z 2013 poz. 885 z pzm / oraz art.30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity /Dz. U. z 2016 poz 446 / zarządzam co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 73.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 73.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.650.873,93 zł oraz po stronie wydatków 15.434.580,93 zł.

par 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego tym;

1/.Decyzją Nr FB-BP-3111.329 .2016 KR. z dnia 27 października 2016 roku przyznano dotację celową w wysokości 64.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych świadczeń w m-cu listopadzie 2016 roku,

2/.Decyzją Nr FB-BP.3111.313 .2016 KR z dnia 24 października 2016 roku zwiększono dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

3/.Decyzją Nr FB-BP.3111.304.2016 A.Z z dnia 20 października 2016 roku przyznano dotację celową w wysokości 5.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.

W celu sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających z realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków w tym :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano rozliczenia opłat za przelewy od wydanych decyzji z tytułu dopłat do paliwa dla producentów rolnych.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy.

Dział 750-Adminisitracja publiczna

Zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki związane z remontem kserokopiarki w Urzędzie Miejskim.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono o kwotę 120 zł wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie.

Dział 758 – Różne rozliczenie

Zmniejszono o kwotę 2.125 zł rezerwę ogólną budżetu przeznaczając w/w wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Publicznego zgodnie ze złożonym wnioskiem ,celem dostosowania pomieszczenia do nauki dla dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono o kwotę 1.100 zł środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem jednocześnie zmniejszając o w/w kwotę odsetki z tego tytułu.



BURMISTRZ
Robert Łęzny
Robert Łęzny

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 349 271,00	73 100,00	2 422 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 164,00	64 400,00	862 564,00
		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	776 464,00	64 400,00	840 864,00
	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;	23 871,00	3 000,00	26 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 839,00	3 000,00	13 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 364,00	5 700,00	92 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	5 700,00	88 200,00
Razem:				15 577 773,93	73 100,00	15 650 873,93

BIRMISTRZ
Robert Lepziny

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 75.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 461,58	0,00	15 461,58
			Pozostała działalność	14 205,58	0,00	14 205,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,03	0,50	274,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4,50	-0,50	4,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 790,00	0,00	151 790,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 522,00	0,00	151 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 432,00	-1 000,00	432,00
			Administracja publiczna	1 948 791,00	0,00	1 948 791,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 966,00	0,00	1 711 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 000,00	1 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 077,00	0,00	63 077,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	58 577,00	0,00	58 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	-120,00	11 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	120,00	1 670,00
758	75818		Różne rozliczenia	40 355,00	-2 125,00	38 230,00
			Rezerwy ogólne i celowe	40 355,00	-2 125,00	38 230,00
		4810	Rezerwy	40 355,00	-2 125,00	38 230,00
801	80149		Oświata i wychowanie	5 510 094,35	0,00	5 510 094,35
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 934,00	0,00	55 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 067,00	-5 618,00	16 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	-874,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	-125,00	417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00	774,00	9 401,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 444,00	6 738,00	19 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 957,00	0,00	121 957,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 923,00	0,00	69 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00	- 37,00	3 872,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	37,00	1 337,00
852		Pomoc społeczna	3 022 435,00	73 100,00	3 095 535,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 264,00	64 400,00	850 664,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 194,00	64 400,00	817 594,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	- 1 100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej:	23 871,00	3 000,00	26 871,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 871,00	3 000,00	26 871,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 904,00	5 700,00	447 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	5 700,00	316 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 680,00	2 125,00	21 805,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 680,00	2 125,00	21 805,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 680,00	2 125,00	21 805,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 203,00	0,00	1 435 203,00
	90002	Gospodarka odpadami	838 500,00	0,00	838 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
		Razem:	15 361 480,93	73 100,00	15 434 580,93

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 75.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 542,00	64 400,00	2 095 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 464,00	64 400,00	840 864,00
		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	776 464,00	64 400,00	840 864,00
Razem:				2 127 205,93	64 400,00	2 191 605,93

BYRMISZ
Robert Lejny
Robert Lejny

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 75.2015 z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 542,00	64 400,00	2 095 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 464,00	64 400,00	840 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	753 194,00	64 400,00	817 594,00
Razem:				2 127 205,93	64 400,00	2 191 605,93

BEZPREZESIDENTOWY
Robert Legny
Robert Legny