

ZARZĄDZENIE NR 184/2015
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 ust. 1, pkt 1 i art. 258 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), §15 ust. 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, **zarządzam:**

- § 1. Wprowadzenie zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.697.514 zł
Wydatki	15.637.114 zł
Przychody	1.775.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	939.600 zł

- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 179,00	38 464,00	245 643,00
			Pozostała działalność	207 179,00	38 464,00	245 643,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 179,00	38 464,00	122 643,00
			Oświata i wychowanie	264 772,00	- 915,00	263 857,00
			Szkoły podstawowe	15 384,00	- 365,00	15 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 214,00	- 365,00	12 849,00
852	80110		Gimnazja	13 700,00	- 550,00	13 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	- 550,00	13 150,00
			Pomoc społeczna	2 295 073,00	249 025,00	2 544 098,00
		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.	26 372,00	6 200,00	32 572,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900,00	6 200,00	19 100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000,00	172 000,00	739 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 000,00	172 000,00	739 000,00
		85216	Zasiłki stałe	167 000,00	63 600,00	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	63 600,00	230 600,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	8 725,00	116 925,00
85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	8 725,00	116 925,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	- 1 500,00	75 500,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	- 1 500,00	74 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 298,00	86 608,00	221 906,00
			Pomoc materialna dla uczniów	135 298,00	86 608,00	221 906,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 448,00	86 608,00	217 056,00
Razem:		14 324 332,00	373 182,00	14 697 514,00



Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	86 979,00	38 464,00	125 443,00
			Pozostała działalność	84 180,00	38 464,00	122 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	9,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	334,00	1 147,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	82 528,00	37 711,00	120 239,00
			Transport i łączność	1 671 897,00	0,00	1 671 897,00
			Drogi publiczne gminne	1 607 343,00	0,00	1 607 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 500,00	11 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	274 457,00	0,00	274 457,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	3 240,00	4 913,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 808,00	- 4 240,00	50 568,00
			Administracja publiczna	2 256 617,00	0,00	2 256 617,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	0,00	1 981 843,00
751	75108	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	211,00	1 711,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	- 211,00	44 789,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 998,00	0,00	61 998,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	17 501,00	0,00	17 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	179,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 984,00	3 016,00		

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		441,00	5,00	446,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13 941,00	0,00	13 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	112,00	629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	16,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 276,00	4 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 320,00	- 1 440,00	1 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	36,00	336,00
801			Oświata i wychowanie		4 497 573,00	- 915,00	4 496 658,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 936 581,00	- 3 620,00	1 932 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 400,00	- 4 955,00	238 445,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 184,00	- 365,00	20 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	1 700,00	23 700,00
	80110		Gimnazja		1 285 580,00	875,00	1 286 455,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 400,00	- 550,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	1 100,00	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 300,00	325,00	48 625,00
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		130 213,00	1 830,00	132 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 650,00	1 830,00	8 480,00
851			Ochrona zdrowia		96 000,00	0,00	96 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 100,00	0,00	88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 346,00	500,00	4 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	- 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna		3 007 255,00	249 025,00	3 256 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 251 600,00	0,00	1 251 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 179 149,00	- 10 000,00	1 169 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00	10 000,00	39 600,00

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.	26 372,00	6 200,00	32 572,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 372,00	6 200,00	32 572,00
85216		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 828,00	172 000,00	775 828,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	601 828,00	172 000,00	773 828,00
		3110	Zasiłki stałe	167 000,00	63 600,00	230 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	63 600,00	230 600,00
		4210	Ośrodki pomocy społecznej	451 076,00	8 725,00	459 801,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 725,00	29 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 316,00	4 000,00	30 316,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	- 1 500,00	115 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 203,00	997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	203,00	8 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 1 500,00	44 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 698,00	86 608,00	348 306,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	189 598,00	86 608,00	276 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	184 748,00	86 608,00	271 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 074,00	0,00	1 674 074,00
90002			Gospodarka odpadami	542 000,00	- 488,00	541 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 453,00	9 100,00	23 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 340,00	- 9 588,00	508 752,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 745,00	488,00	85 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 555,00	488,00	31 043,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 500,00	- 120,00	296 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 120,00	34 880,00
90095			Pozostała działalność	60 945,00	120,00	61 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 839,00	821,00	41 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	44,00	7 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	- 745,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	0,00	669 090,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 590,00	1 291,00	110 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	70,00	1 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 503,00	- 1 494,00	11 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 364,00	1 261,00	30 625,00
	4260	Zakup energii	5 413,00	826,00	6 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	502,00	3 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 877,00	126,00	4 003,00
92195		Pozostała działalność	1 970,00	- 1 291,00	679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	- 291,00	679,00
Razem:			15 263 932,00	373 182,00	15 637 114,00



Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 184/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 października 2015 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **373.182 zł**, z tego:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010- zwiększenie o kwotę **38.464 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 20 października 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r.

Dz. 801

rozdz. 80101 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **365 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.57.2015 z dnia 26 października 2015 r. – korekta dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdz. 80110 § 2010 - zmniejszenie o kwotę **550 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.57.2015 z dnia 26 października 2015 r. – korekta dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852

rozdz. 85213 § 2030 – zwiększenie o kwotę **6.200 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 26 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdz. 85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę **172.000 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

rozdz. 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę **63.600 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 15 października 2015 r. oraz nr FB.BP.3111.295.2015.MJ z dnia 09 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozd. 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę **8.725 zł** wprowadzone podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015r,

rozd. 85228 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **1.500 zł** wprowadzone podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.325.2015.MJ z dnia 22 października 2015 r. korekta dotyczy środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę **86.608 zł** wprowadzone podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian planu wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektora Samorządowego Zespołu oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku w ramach wydatków bieżących.

BURMISTRZ
Grzegorz Orczyk