

ZARZĄDZENIE NR 197/2015
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 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	14.512.968 zł
Wydatki	15.452.568 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 197/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 544 098,00	- 184 546,00	2 359 552,00
	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.	32 572,00	1 486,00	34 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 472,00	1 200,00	14 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00	286,00	19 386,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 000,00	- 175 000,00	564 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739 000,00	- 175 000,00	564 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 600,00	- 10 854,00	219 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 600,00	- 10 854,00	219 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 925,00	- 178,00	116 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 925,00	- 178,00	116 747,00
Razem:				14 697 514,00	- 184 546,00	14 512 968,00

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	220 100,00	0,00	220 100,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 100,00	336,00	155 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	336,00	6 336,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	42 000,00	148 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	- 336,00	64 664,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	44,00	4 957,00
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	50 568,00	- 380,00	50 188,00
			Administracja publiczna	2 256 617,00	0,00	2 256 617,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 240,00	5 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	480,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	- 779,00	1 981 064,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,00	300,00	2 011,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 577,00	- 779,00	1 265 798,00
		4010	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	10,00	2 010,00
		4280	Zakup usług pozostałych	99 845,00	- 1 098,00	98 747,00
75075	75075	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	788,00	4 588,00
		4700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 650,00	779,00	146 429,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	465,00	15 465,00
		4210	Różne opłaty i składki	13 000,00	314,00	13 314,00
		4430	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 998,00	2,00	62 000,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 706,00	2,00	29 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	1,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	1,00	5 578,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	8 963,00	109 463,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	96 500,00	8 963,00	105 463,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 500,00	8 963,00	105 463,00
758			Różne rozliczenia	69 100,00	- 51 927,00	17 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 100,00	- 51 927,00	17 173,00
		4810	Rezerwy	69 100,00	- 51 927,00	17 173,00
801			Oświata i wychowanie	4 539 958,00	35 445,00	4 575 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 976 261,00	29 600,00	2 005 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 150,00	30 000,00	112 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 376,00	- 7 400,00	1 244 976,00
		4260	Zakup energii	81 400,00	7 000,00	88 400,00
	80104		Przedszkola	913 599,00	5 445,00	919 044,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 448,00	5 445,00	24 893,00
	80110		Gimnazja	1 286 455,00	400,00	1 286 855,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 850,00	200,00	13 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	200,00	12 600,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00	96 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 900,00	- 1 187,00	6 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 287,00	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 900,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	1 187,00	89 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	287,00	5 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	- 1 300,00	14 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,00	2 200,00	19 624,00
852			Pomoc społeczna	3 257 337,00	- 184 546,00	3 072 791,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 000,00	1 600,00	44 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	1 600,00	44 600,00
	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	1 169 149,00	- 3 000,00	1 166 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	3 000,00	42 600,00
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.	32 572,00	1 486,00	34 058,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 572,00	1 486,00	34 058,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 828,00	- 176 600,00	599 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	773 828,00	- 175 000,00	598 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
85216		Zasiłki stałe	230 600,00	- 10 854,00	219 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 600,00	- 10 854,00	219 746,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 858,00	- 178,00	460 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	- 978,00	291 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	- 1 381,00	17 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	800,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	60,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 373,00	1 321,00	32 694,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 700,00	0,00	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	100,00	8 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 100,00	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 074,00	0,00	1 684 074,00
90002		Gospodarka odpadami	541 512,00	0,00	541 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 553,00	5 500,00	29 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	1 305,00	4 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 752,00	- 6 805,00	501 947,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 620,00	8 744,00	52 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	8 744,00	52 244,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 380,00	- 8 744,00	287 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 8 744,00	43 256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	7 517,00	676 607,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 881,00	3 963,00	114 844,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	451,00	1 931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 009,00	2 839,00	13 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 625,00	549,00	31 174,00
4260	Zakup energii	6 239,00	18,00	6 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	463,00	3 738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	- 357,00	3 646,00
92113	Centra kultury i sztuki	501 000,00	3 554,00	504 554,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	3 554,00	504 554,00
Razem:		15 637 114,00	- 184 546,00	15 452 568,00



Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 197/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **184.546 zł**, z tego:

Dz. 852

rozdz. 85213 zwiększenie ogółem o kwotę **1.486 zł**, w tym:

- **§ 2010** – zwiększenie o kwotę **1.200 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- **§ 2030** – zwiększenie o kwotę **286 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdz. 85214 § 2030 – zmniejszenie o kwotę **175.000 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Nr FB.BP.3111.193.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. – korekta dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

rozdz. 85216 § 2030 – zmniejszenie o kwotę **10.854 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r.- korekta dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych,

rozdz. 85219 § 2030 – zmniejszenie o kwotę **178 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 r. – korekta dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015r.

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.

Dokonano rozdysponowania **Rezerwy ogólnej** w **Dz. 75818 § 4810** w kwocie ogółem **51.927 zł** na wydatki bieżące, w tym:

rozd. 75107 – 2 zł, rozdz. 75412 – 8.963 zł, rozdz. 80101 - 30.000 zł, rozdz. 80104 – 5.445 zł, rozdz. 92109 – 3.963 zł, rozdz. 92113 – 3.554 zł.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk