

Burmistrz Złotego Stoku **ZARZĄDZENIE NR 333 /2016**
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.), art. 257 ust. 1, pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), §15 ust. 3 Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, **zarządzam:**

§ 1. Wprowadzenie zmian w planowanych dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	17.075.402 zł
Wydatki	17.571.305 zł
Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	244 120,00	38 637,00	282 757,00
			Pozostała działalność	244 120,00	38 637,00	282 757,00
750	75011	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	85 920,00	38 637,00	124 557,00
			Administracja publiczna	174 368,00	1 500,00	175 868,00
			Urzędy wojewódzkie	32 830,00	1 500,00	34 330,00
852	85212	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	32 830,00	1 500,00	34 330,00
			Pomoc społeczna	4 344 525,00	28 100,00	4 372 625,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 300,00	- 93 900,00	1 334 400,00
		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	1 419 000,00	- 93 900,00	1 325 100,00
			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.	41 113,00	2 400,00	43 513,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 250,00	2 400,00	20 650,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 100,00	53 000,00	455 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 100,00	53 000,00	455 100,00
			Zasiłki stałe	179 000,00	58 200,00	237 200,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	58 200,00	237 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	121 512,00	8 400,00	129 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00	8 400,00	119 600,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 256,00	77 646,00	200 902,00
			Pomoc materialna dla uczniów	123 256,00	77 646,00	200 902,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 904,00	77 648,00	199 552,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 352,00	- 2,00	1 350,00
Razem:		16 929 519,00	145 883,00	17 075 402,00

BURMISTRZ
Brazylia Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 333/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	88 720,00	38 637,00	127 357,00	
			Pozostała działalność	85 920,00	38 637,00	124 557,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	81,00	201,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	12,00	29,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	465,00	1 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	200,00	1 048,00	
		4430	Różne opłaty i składki	84 235,00	37 879,00	122 114,00	
750			Administracja publiczna	2 840 628,00	1 500,00	2 842 128,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	32 830,00	1 500,00	34 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	500,00	6 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00	1 000,00	14 605,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 038,00	0,00	2 629 038,00	
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	98 000,00	
75023		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 848,00	- 8 000,00	20 848,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 760,00	0,00	93 760,00	
			Zakup usług pozostałych	61 925,00	1 000,00	62 925,00	
75075		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	
			Oświata i wychowanie	4 422 378,00	0,00	4 422 378,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	1 929 947,00	- 2 958,00	1 926 989,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 461,00	- 3 000,00	81 461,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 836,00	- 9 660,00	1 203 176,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 000,00	- 5 298,00	96 702,00	
		4260	Zakup energii	88 000,00	15 000,00	103 000,00	
			Gimnazja	1 286 014,00	2 958,00	1 288 972,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	- 3 000,00	812 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00	- 1 042,00	69 958,00	

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,00	3 000,00	13 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Ochrona zdrowia	111 650,00	0,00	111 650,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	- 200,00	107 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	- 200,00	27 100,00
		Pomoc społeczna	5 115 932,00	28 100,00	5 144 032,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	391,00	25 391,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	391,00	25 391,00
85204		Rodziny zastępcze	57 500,00	1 019,00	58 519,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	1 019,00	58 519,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 000,00	- 93 900,00	1 325 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 030,00	- 93 900,00	1 227 130,00
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.	43 113,00	2 400,00	45 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 113,00	2 400,00	45 513,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 500,00	53 000,00	482 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 500,00	53 000,00	476 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 000,00	- 14 191,00	88 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	- 14 191,00	88 809,00
85216		Zasiłki stałe	179 000,00	58 200,00	237 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	58 200,00	237 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 859,00	18 400,00	593 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00	8 400,00	326 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	- 15 000,00	52 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 329,00	- 200,00	86 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	- 200,00	0,00

85295		Pozostała działalność	103 024,00	2 981,00	106 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 529,00	2 671,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	310,00	3 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 286,00	77 646,00	307 932,00
	85401	Świetlice szkolne	57 030,00	0,00	57 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 70,00	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	- 150,00	2 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 256,00	77 646,00	250 902,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 904,00	77 648,00	249 552,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 352,00	- 2,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 714,00	0,00	1 512 714,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 051,00	734,00	107 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,00	734,00	26 401,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	- 734,00	264 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 734,00	9 266,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 925,00	0,00	1 043 925,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 480,00	0,00	119 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022,00	- 354,00	12 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 074,00	- 212,00	45 862,00
	4260	Zakup energii	7 436,00	- 104,00	7 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297,00	570,00	1 867,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 962,00	100,00	3 062,00
		Razem:	17 425 422,00	145 883,00	17 571 305,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 333/2016
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 28 października 2016 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem **145.883 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę **38.637 zł**, wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.Ksz z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.

Dz. 750 Administracja publiczna - rozdz. 75011 § 2010 – zwiększenie o kwotę **1.500 zł**, wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 2016 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie ogółem o kwotę **28.100 zł**. w tym:

rozdz. 85212 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **93.900 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.329.2016.KR z dnia 27 października 2016 r. planu środków przyznanych na wypłatę świadczeń rodzinnych,

rozdz. 85213 § 2030 – zwiększenie o kwotę **2.400 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę **53.000 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozd. 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę **58.200 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.282.2016.KR z dnia 06 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę **8.400 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 06 października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie ogółem o kwotę **77.646 zł**, w tym:

rozd. 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę **77.648 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr MF/FS5.4143.3.257.2016 z dnia 13 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

rozd. 85415 § 2040 – zmniejszenie o kwotę **2 zł**. wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.3.21016 z dnia 11 października 2016 r., środków przeznaczanych na dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem **145.883 zł**. Poszczególnych zmian dokonano w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak po stronie dochodów.

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych, tj. Samorządowego Zespół Szkół w Złotym Stoku i Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również w planie finansowym Urzędu Miejskiej w Złotym Stoku, dokonano zmian w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu urealnienia planu środków na realizację wydatków bieżących.

BURMISTRZ
Grzegorz Orczyk