

ZARZĄDZENIE NR 347/2016
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 grudnia 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. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.619.706 zł
Wydatki	16.865.609 zł
Przychody	1.118.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	245.903 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 347/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 313 626,00	3 583,00	4 317 209,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 081,00	3 583,00	1 450 664,00
		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	1 437 781,00	3 583,00	1 441 364,00
Razem:				16 616 123,00	3 583,00	16 619 706,00

BURMISTRZA
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 347/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 500,00	304,00	90 804,00
			Dostarczanie wody	90 500,00	304,00	90 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	304,00	90 804,00
630	63003		Turystyka	11 085,00	1 337,00	12 422,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 085,00	1 337,00	12 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	1 337,00	3 422,00
750			Administracja publiczna	2 274 451,00	0,00	2 274 451,00
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	244,00	- 244,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	- 244,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 086,00	244,00	34 330,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 016,00	2 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	244,00	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	- 3 836,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00	- 6 180,00	8 425,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 040,00	1 620,00	68 660,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 620,00	3 380,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 561,00	- 9 002,00	2 049 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	212,00	2 038,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	3 677,00	21 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	- 9 156,00	221 844,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 4 411,00	87 589,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	- 500,00	3 110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	500,00	98 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 832,00	676,00	14 508,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 560,00	8 375,00	106 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	240,00	2 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 725,00	5 658,00	73 383,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 477,00	16 477,00
75095		Pozostała działalność	5 000,00	627,00	5 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	627,00	5 411,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	0,00	141 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	204,00	604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	396,00	396,00
758		Różne rozliczenia	16 289,00	- 16 289,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 289,00	- 16 289,00	0,00
	4810	Rezerwy	16 289,00	- 16 289,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 429 714,00	8 769,00	4 438 483,00
80101		Szkoły podstawowe	1 926 990,00	14 731,00	1 941 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 461,00	- 1 168,00	80 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 176,00	- 14 660,00	1 188 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 889,00	- 150,00	227 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 272,00	- 1 840,00	23 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	466,00	2 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 331,00	39 774,00	65 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 879,00	- 9 190,00	13 689,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	5 848,00	108 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	155,00	24 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 128,00	2 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 23,00	977,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 750,00	1 750,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	- 3 238,00	63 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 365,00	635,00

80104	Przedszkola	813 599,00	5 174,00	818 773,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 927,00	12 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 706,00	- 753,00	233 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 871,00	- 286,00	45 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	- 167,00	4 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 426,00	5 680,00	24 106,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 530,00	470,00
4260	Zakup energii	3 840,00	- 558,00	3 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 966,00	4 044,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 585,00	3 769,00	32 354,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	- 19,00	1 151,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 79,00	1 021,00
80110	Gimnazja	1 284 322,00	- 12 549,00	1 271 773,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 250,00	- 4 605,00	55 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	- 7 910,00	804 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	259,00	158 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 1 026,00	15 974,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 80,00	1 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	7 603,00	21 327,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 701,00	- 7 740,00	14 961,00
4260	Zakup energii	57 950,00	3 384,00	61 334,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 988,00	10 712,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 168,00	1 432,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	18,00	2 018,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 620,00	880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	124,00	41 224,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	- 2 795,00	3 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 405,00	595,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 60,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	2 670,00
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	164 803,00	6 538,00	171 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	186,00	9 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	6 835,00	116 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,00	- 100,00	22 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	272,00	3 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 186,00	- 411,00	1 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	46,00	2 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	- 290,00	5 760,00
80195		Pozostała działalność	45 500,00	- 2 330,00	43 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	- 2 330,00	43 170,00
851		Ochrona zdrowia	122 826,00	352,00	123 178,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 040,00	1 000,00	6 040,00
	85154	Zakup usług pozostałych	5 040,00	1 000,00	6 040,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 916,00	- 648,00	106 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 330,00	4 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 259,00	2 560,00	23 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 256,00	- 7 271,00	17 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	5 393,00	29 399,00
852		Pomoc społeczna	5 074 833,00	3 583,00	5 078 416,00
	85204	Rodziny zastępcze	59 057,00	180,00	59 237,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 057,00	180,00	59 237,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 272,00	- 489,00	34 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 052,00	165,00	26 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00	29,00	4 688,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	4,00	667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 87,00	1 007,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 868 566,00	374,00	1 868 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 420,00	332,00	20 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	57,00	3 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	8,00	507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 356,00	8 644,00
4260	Zakup energii	160,00	- 160,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 211,00	1 289,00
4360	Opiety z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 40,00	160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 4,00	908,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 781,00	3 583,00	1 441 364,00
3110	Świadczenia społeczne	1 344 280,00	3 841,00	1 348 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00	- 258,00	57 482,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 130,00	- 939,00	474 191,00
3110	Świadczenia społeczne	469 130,00	- 939,00	468 191,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 034,00	- 495,00	605 539,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	6 336,00	126,00	6 462,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	540,00	4 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	672,00	5 022,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 143,00	167,00	9 310,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 129,00	710,00	80 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	710,00	29 610,00
85295	Pozostała działalność	101 824,00	1 033,00	102 857,00
3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	1 025,00	78 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	199,00	19 399,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	34,00	3 508,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	48,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 273,00	821,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 932,00	0,00	307 932,00
	85401	Świetlice szkolne	57 030,00	0,00	57 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	- 1,00	3 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 870,00	- 271,00	39 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	179,00	7 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	93,00	813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 939,00	4 758,00	1 553 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 150,00	- 635,00	52 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 485,00	52 515,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 785,00	635,00	108 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	510,00
	4260	Zakup energii	200,00	125,00	325,00
	90095	Pozostała działalność	53 858,00	4 758,00	58 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	4 357,00	39 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	401,00	3 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 708,00	769,00	985 477,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 106,00	769,00	116 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	123,00	1 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 305,00	- 829,00	11 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 851,00	1 075,00	44 926,00
	4260	Zakup energii	6 429,00	266,00	6 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 867,00	133,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,00	1,00	3 258,00
		Razem:	16 862 026,00	3 583,00	16 865 609,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 347/2016 Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	12.487,00	1. Wykonanie ogrodzenia boiska 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie tablicy informacyjnej i logo solectwa. 4. Poprawa estetyki wsi.	926 921 921 900	92601 92109 92195 90004	6050 4210 4300 4210	8.770,00 1.400,00 650,00 1.667,00	12.487,00

4.	PŁONICA	11.352,00	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez integracyjnych.	921 921	92109 92109	4210 4210	8.500,00 2.852,00	11.352,00
	RAZEM	71.198,00						71.198,00

*Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r.

BURMISTRZ
Grażyna Orzech

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 347/2016
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zwiększają budżet gminy o **3.583 zł** w **Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

W związku z wprowadzoną zmianą w planie dochodów, dokonano zmiany w planie wydatków w analogicznym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe zmiany budżetowe wprowadzono zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych tj., Ośrodka Pomocy Społecznej w Żłotym Stoku, Samorządowego Zespołu Szkół w Żłotym Stoku, Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku.

Zmniejszenie o kwotę **16.289 zł**, w **Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810**, dotyczy rezerwy ogólnej, środki rozdysponowano na wydatki bieżące w Dz. 400, 630,801,851,900,921.


BURMISTRZ
Grażyna Orczyk