

ZARZĄDZENIE NR 438/2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, **zarządzam:**

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

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

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zakłada:

Dochody	17.793.663 zł
Wydatki	20.327.850 zł
Przychody	3.406.703 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	2.534.187 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 438/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110	2010	Oświata i wychowanie	271 903,00	16 412,00	288 315,00
			Gimnazja	79 121,00	12 525,00	91 646,00
			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	0,00	12 525,00	12 525,00
			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	0,00	3 887,00	3 887,00
851	85195	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	0,00	3 887,00	3 887,00
			Ochrona zdrowia	0,00	70,00	70,00
852	85216	2030	Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00
			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	0,00	70,00	70,00
			Pomoc społeczna	755 500,00	62 660,00	818 160,00
			Zasiłki stałe	138 000,00	62 260,00	200 260,00
85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	62 260,00	200 260,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	400,00	40 800,00
			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	37 400,00	400,00	37 800,00
Razem:				17 714 521,00	79 142,00	17 793 663,00



Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 438/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 456 213,00	0,00	3 456 213,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 750,00	69 250,00
758	75818		Różne rozliczenia	114 576,00	- 8 655,00	105 921,00
			Rezerwy ogólne i celowe	114 576,00	- 8 655,00	105 921,00
		4810	Rezerwy	114 576,00	- 8 655,00	105 921,00
801	80110		Oświata i wychowanie	4 461 033,00	16 412,00	4 477 445,00
			Gimnazja	1 325 521,00	11 025,00	1 336 546,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	124,00	12 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 401,00	15 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
80150	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	155 000,00	5 387,00	160 387,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 848,00	4 348,00
851	85154		Ochrona zdrowia	111 300,00	70,00	111 370,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	0,00	107 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 775,00	- 745,00	21 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	745,00	1 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
85195	85195		Pozostała działalność	0,00	36,00	36,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,00	6,00



852	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2,00	2,00
		Pomoc społeczna	1 445 836,00	62 660,00	1 508 496,00
	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	62 260,00	200 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	62 260,00	200 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 100,00	400,00	74 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 400,00	400,00	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 392,00	0,00	1 347 392,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 214,00	0,00	159 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00	- 1 009,00	41 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346,00	1 009,00	1 355,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 958,00	8 655,00	1 207 613,00
	92113	Centra kultury i sztuki	727 000,00	8 655,00	735 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	8 655,00	735 655,00
		Razem:	20 248 708,00	79 142,00	20 327 850,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 438/2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 26 lipca 2017 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **79.142 zł**, w tym:

Dz. 85 Ochrona Zdrowia

rozdz. 85195, § 2010 - o kwotę **70 zł**. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.231.2017.AD, z dnia 6 lipca 2017r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 801 zwiększenie ogółem o kwotę **16.412 zł**. - na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2017, z dnia 12 lipca 2017r. i Nr KO.ZFK.3146.36.13.2017, z dnia 12 lipca 2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:

rozdz. 80110 - § 2010 o kwotę **12.525 zł**,
rozdz. 80150 - § 2010 o kwotę **3 887zł**.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

rozdz. 85216, § 2030 - o kwotę **62.260 zł**. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017.KR, z dnia 13 lipca 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

rozdz. 85228, § 2010 - o kwotę **400 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2017.KR, z dnia 18 lipca 2017r. z przeznaczeniem na świadczenia specjalistyczne.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Żłotym Stoku, Samorządowego Zespołu Szkół w Żłotym Stoku oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, dokonano zmian budżetowych w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu urealnienia planu środków na realizację wydatków bieżących.

Zmniejszenie w **Dz.758, rozdz.75818, § 4810** o kwotę **8.655 zł**. dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji w Żłotym Stoku na dofinansowanie zorganizowanej imprezy plenerowej „Gwarkiada”.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk