

ZARZĄDZENIE NR 460/2017
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 29 września 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	17.430.100 zł
Wydatki	19.589.730 zł
Przychody	3.032.146 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	2.159.630 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 460/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 536,00	2 702,00	73 238,00
			Urzędy wojewódzkie	32 536,00	2 702,00	35 238,00
		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	32 536,00	2 702,00	35 238,00
801			Oświata i wychowanie	288 315,00	29 810,00	318 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	29 810,00	41 810,00
851	85195		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	29 810,00	29 810,00
			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	140,00
			Pozostała działalność	70,00	70,00	140,00
		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	70,00	70,00	140,00
Razem:				17 397 518,00	32 582,00	17 430 100,00

BURMISTRZ
Grazyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 460/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	61 400,00	0,00	61 400,00
			Gospodarka leśna	61 400,00	0,00	61 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	- 92,00	278,00
630	63003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			Turystyka	6 330,00	267,00	6 597,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 330,00	267,00	6 597,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	267,00	525,00
			Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	0,00	174 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 450,00	0,00	88 450,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	59 135,00	- 4 359,00	54 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	4 359,00	6 174,00
			Administracja publiczna	2 370 439,00	2 702,00	2 373 141,00
75023	75023		Urzędy wojewódzkie	32 536,00	2 702,00	35 238,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	363,00	6 363,00
75075	75075		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 903,00	- 2 845,00	2 141 058,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 845,00	17 155,00
75095	75095	4270	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 2 780,00	10 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	2 780,00	34 780,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 471,00	112 471,00
75095	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 845,00	2 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 374,00	24 626,00
			Pozostała działalność	4 000,00	374,00	4 374,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 294,00	4 294,00

758	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 920,00	80,00
		Różne rozliczenia	105 921,00	- 4 997,00	100 924,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 921,00	- 4 997,00	100 924,00
	4810	Rezerwy	105 921,00	- 4 997,00	100 924,00
801		Oświata i wychowanie	4 488 845,00	29 810,00	4 518 655,00
80101		Szkoły podstawowe	1 934 412,00	7 360,00	1 941 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	- 9 200,00	88 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	4 296,00	28 526,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 514,00	34 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	- 4 750,00	57 250,00
80110		Gimnazja	1 336 546,00	- 37 860,00	1 298 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	- 5 800,00	52 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 796,00	- 28 000,00	790 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 2 860,00	147 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	1 000,00	13 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	800,00	41 800,00
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	160 387,00	58 460,00	218 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	45 000,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 230,00	8 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	8 500,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 690,00	7 690,00
80195		Pozostała działalność	44 000,00	1 850,00	45 850,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	1 850,00	45 850,00
		Ochrona zdrowia	111 370,00	70,00	111 440,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 100,00	5 280,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	- 2 100,00	105 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	- 3 092,00	17 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 100,00	19 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 000,00	2 176,00
85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	36,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	6,00	12,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	2,00	4,00
852		Pomoc społeczna	1 508 496,00	0,00	1 508 496,00
85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	1 150,00	27 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	1 150,00	27 150,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 244,00	12 550,00	561 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	13 426,00	351 426,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	- 312,00	21 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	600,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	5 394,00	390,00	5 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	140,00	1 280,00
92113		Centra kultury i sztuki	735 655,00	2 330,00	737 985,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 655,00	2 330,00	737 985,00
92195		Pozostała działalność	24 300,00	- 2 004,00	22 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 004,00	996,00
Razem:			19 557 148,00	32 582,00	19 589 730,00

BURMISTRZ

Gabriela Orcażyk

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 460/2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 września 2017 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **32.582 zł**, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie ogółem o kwotę **2.702 zł.** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017r. i Nr Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 r. przeznaczaniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych, w tym:

rozdz. 75011- § 2010 zwiększenie o kwotę **3.692 zł**,
rozdz. 75011- § 2010 zmniejszenie o kwotę **990 zł**.

Dz. 85 Ochrona Zdrowia

rozdz. 85195, § 2010 - o kwotę **70 zł.** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.287.2017.AD, z dnia 9 sierpnia 2017r.z przeznaczaniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 801 - zwiększenie ogółem o kwotę **29.810 zł.** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.19.2017, z dnia 08 sierpnia 2017r. przeznaczaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:

rozdz. 80101 - § 2010 o kwotę **29.810 zł.**

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 i Szkoły Podstawowej 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 zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

Zmniejszenie w **Dz.758, rozdz.75818, § 4810** o kwotę **4.997 zł** dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji w Żłotym Stoku - Dz.921, rozdz. 92113 o kwotę 2.330 zł, na dofinansowanie działalności Rad Sołeckich- rozdz. 92109 o kwotę 2.400 zł, na zwiększenie wydatków bieżących w zakresie turystyki - Dz. 630, rozdz. 63003 - o kwotę 267 zł.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk