

ZARZĄDZENIE NR 482/2017
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. 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. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. określa załącznik Nr.3

§ 4. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	17.784.715 zł
Wydatki	19.944.345 zł
Przychody	3.032.146 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	2.159.630 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 482/2017 w Złotym Stoku z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 017,00	28 468,00	160 485,00
	01095		Pozostała działalność	132 017,00	28 468,00	160 485,00
852		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	90 017,00	28 468,00	118 485,00
			Pomoc społeczna	821 904,00	77 596,00	899 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 200,00	16 000,00	372 200,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 200,00	16 000,00	372 200,00
			Zasiłki stałe	200 260,00	41 000,00	241 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 260,00	41 000,00	241 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 544,00	8 496,00	124 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	8 496,00	120 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	12 100,00	52 900,00
		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	37 800,00	12 100,00	49 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 432,00	55 988,00	166 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 432,00	55 988,00	166 420,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 432,00	55 988,00	166 420,00
855			Rodzina	3 729 518,00	177 640,00	3 907 158,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 317 000,00	66 000,00	2 383 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 317 000,00	66 000,00	2 383 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 500,00	104 311,00	1 516 811,00
		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	1 402 000,00	104 311,00	1 506 311,00

85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 329,00	7 329,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 329,00	7 329,00
Razem:		17 445 023,00	339 692,00	17 784 715,00

BIURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 482/2017 z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	92 597,00	28 468,00	121 065,00
			Pozostała działalność	90 017,00	28 468,00	118 485,00
630		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	69,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	10,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	80,00	1 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 252,00	27 909,00	116 161,00
700	63003		Turystyka	6 597,00	66,00	6 663,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 597,00	66,00	6 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	66,00	591,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	0,00	174 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 450,00	0,00	88 450,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 300,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 300,00	15 700,00
75022	75023		Administracja publiczna	2 373 141,00	0,00	2 373 141,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 147,00	69 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,00	122,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	25,00	985,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 058,00	0,00	2 141 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 678,00	800,00	8 478,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 471,00	- 590,00	111 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,00	- 1 710,00	22 916,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	1 120,00	70 370,00
			Pozostała działalność	4 374,00	590,00	4 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140,00	140,00

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	450,00	4 744,00
		Różne rozliczenia	100 924,00	- 796,00	100 128,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 924,00	- 796,00	100 128,00
		Rezerwy	100 924,00	- 796,00	100 128,00
851		Ochrona zdrowia	111 440,00	0,00	111 440,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	0,00	6 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	- 420,00	400,00
	4210	Zakup usług pozostałych	5 280,00	420,00	5 700,00
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 200,00	0,00	105 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,00	- 500,00	17 438,00
	4210	Zakup usług pozostałych	19 900,00	500,00	20 400,00
852		Pomoc społeczna	1 517 240,00	77 596,00	1 594 836,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 200,00	16 000,00	402 200,00
		Świadczenia społeczne	381 200,00	16 000,00	397 200,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		Świadczenia społeczne	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
	85215	Zasiłki stałe	200 260,00	41 000,00	241 260,00
		Świadczenia społeczne	200 260,00	41 000,00	241 260,00
	85216	Ośrodki pomocy społecznej	565 538,00	10 496,00	576 034,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 426,00	8 496,00	359 922,00
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 320,00	21 480,00
	4170	Zakup usług pozostałych	26 100,00	320,00	26 420,00
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 280,00	2 000,00	11 280,00
	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 800,00	12 100,00	92 900,00
	85228	Zakup usług zdrowotnych	37 800,00	12 100,00	49 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 532,00	55 988,00	276 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 432,00	55 988,00	216 420,00
		Stypendia dla uczniów	160 432,00	55 988,00	216 420,00
855		Rodzina	3 838 942,00	177 640,00	4 016 582,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 317 000,00	66 000,00	2 383 000,00
		Świadczenia społeczne	2 281 320,00	66 000,00	2 347 320,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	104 311,00	1 506 311,00
	3110	Świadczenia społeczne			
85504		Wsparanie rodziny	1 301 620,00	104 311,00	1 405 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 924,00	7 329,00	52 253,00
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	7 329,00	37 829,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 632,00	0,00	1 301 632,00
90015		Zakup materiałów i wyposażenia	163 842,00	1 132,00	164 974,00
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 915,00	1 132,00	47 047,00
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	- 1 132,00	278 868,00
		Pozostała działalność	10 000,00	- 1 132,00	8 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 312,00	0,00	61 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	152,00	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 282,00	2 718,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237,00	130,00	1 367,00
	4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 670,00	730,00	1 308 400,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 975,00	1 426,00	138 401,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	62,00	1 439,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 499,00	412,00	10 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 844,00	- 350,00	40 494,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 784,00	511,00	6 295,00
92195		Pozostała działalność	1 280,00	676,00	1 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	115,00	2 865,00
92605		Kultura fizyczna	22 296,00	- 696,00	21 600,00
	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	996,00	- 696,00	300,00
92695		Pozostała działalność	441 100,00	0,00	441 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	3 576,00	196 076,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 376,00	7 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 100,00	- 3 576,00	237 524,00
			3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
			3 600,00	- 1 576,00	2 024,00

Razem:	19 604 653,00	339 692,00	19 944 345,00
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Pracownia Organizacji

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	13.013	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. 2. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi.	921 900	92109 90004	4210 4210	6.000 7.013	13.013
2.	LASKI	25.483	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu. 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017r. 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką oraz wykonanie i montaż lampy oświetleniowej na budynku świetlicy.	900 921 921	90004 92109 92109	4210 4210 6050	2.000 3.500 15.421	25.483

			<p>4. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego oraz śmietnika przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z uprzątnięciem terenu.</p> <p>5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.</p>	921	92195	4300	3.300	
3.	MAKOLNO	22.977	<p>1. Organizacja uroczystości i imprez kulturalno – sportowych oraz działalność zespołów i grup teatralnych.</p> <p>2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolnie.</p> <p>3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolnie.</p> <p>4. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.</p> <p>5. Częściowe dofinansowanie remontu drogi tzw. „do Św. Antoniego”.</p>	921	92109	4210 4300	5.500 500	22.977
			2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolnie.	926	92601	6060	4.000	
			3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolnie.	921	92195	6050	10.000	
			4. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.	900	90004	4210	1.477	
			5. Częściowe dofinansowanie remontu drogi tzw. „do Św. Antoniego”.	600	60016	4270	2.000	

4.	PŁONICA	11.836	1. Wykonanie i montaż stalowej bramy wjazdowej oraz stalowej furtki wejściowej przy świetlicy wiejskiej w Płonicy. 2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. 3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych. 4. Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy.	921	92109	6050	4.620	11.836
				900	90004	4210	2.880	
				921	92109	4210	1.836	
				921	92601	4300	2.500	
5.	BŁOTNICA	11.292	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska. 2. Zabudowa zamknięcia wiaty przed świetlicą, organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie miejsc postojowych przy placu zabaw.	900	90004	4210	5.900	11.292
	RAZEM	84.601					84.601	84.601

*Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 482/2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU**

z dnia 31 października 2017 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **339.692**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę **28.468 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2017.Ksz z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz w drugim okresie płatniczym w 2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie ogółem o kwotę **77.596 zł**, w tym:

- **rozdz. 85214, § 2030** – zwiększenie o kwotę **16.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,

- **rozdz. 85216, § 2030** – zwiększenie o kwotę **41.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- **rozdz. 85219, § 2030** – zwiększenie o kwotę **8.496 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- **rozdz. 85228, § 2010** – zwiększenie o kwotę **12.100 zł**, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdz. 85415, § 2030**, – zwiększenie o kwotę **55.988 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie ogółem o kwotę **177.640 zł** w tym:

- **rozdz. 85501, § 2060** – zwiększenie o kwotę **66.000 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,

- **rozdz. 85502, § 2010** – zwiększenie o kwotę **104.311 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,

- **rozdz. 85504, § 2030** – zwiększenie o kwotę **7.329 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **339.692 zł**, w tym:

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym 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 **796 zł** dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 630 rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 66 zł i w Dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 730 zł.

W załączniku nr 3 „**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r**”, w zakresie wydatków realizowanych przez sołectwo Błotnica, dokonano zmiany nazwy zadania nr 3, obecna nazwa brzmi: „Wykonanie miejsc postojowych przy placu zabaw” oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach zadania nr 2.

BURMISTRZ
10-17
Genżuna Orczyk