

ZARZĄDZENIE NR 488 /2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 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. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	17.816.210 zł
Wydatki	19.975.840 zł
Przychody	3.032.146 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	2.159.630 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miroslawa Stowiak
Miroslawa Stowiak

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 488/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 238,00	6 052,00	79 290,00
			Urzędy wojewódzkie	35 238,00	6 052,00	41 290,00
		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	35 238,00	6 052,00	41 290,00
851	85195		Ochrona zdrowia	140,00	70,00	210,00
			Pozostała działalność	140,00	70,00	210,00
852	85213	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	140,00	70,00	210,00
			Pomoc społeczna	899 500,00	- 59 569,00	839 931,00
			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.	44 200,00	- 7 800,00	36 400,00
		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	22 800,00	- 7 800,00	15 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 200,00	- 44 648,00	327 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 200,00	- 44 648,00	327 552,00
			Zasiłki stałe	241 260,00	- 2 521,00	238 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 260,00	- 2 521,00	238 739,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	64 900,00	- 4 600,00	60 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	- 4 600,00	60 300,00
855			Rodzina	3 907 158,00	81 342,00	3 988 500,00
			Świadczenie wychowawcze	2 383 000,00	39 632,00	2 422 632,00
	85501		Świadczenie 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	2 383 000,00	39 632,00	2 422 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 811,00	41 689,00	1 558 500,00

	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	1 506 311,00	41 689,00	1 548 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	21,00	39,00
	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	18,00	21,00	39,00
Razem:			17 788 315,00	27 895,00	17 816 210,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miłosław
 Miłosława Stowiak

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 488/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	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	9 800,00	1 000,00	10 800,00
750	4270		Zakup usług remontowych	15 700,00	- 1 000,00	14 700,00
			Administracja publiczna	2 373 141,00	6 052,00	2 379 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 238,00	6 052,00	41 290,00
			Urządzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	800,00	2 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	252,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 058,00	- 6 837,00	2 134 221,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	4 300,00	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 660,00	4 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 155,00	- 8 350,00	8 805,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	2 660,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 3 567,00	93 433,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 478,00	780,00	9 258,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 881,00	2 787,00	114 668,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	- 7 000,00	15 916,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	12 000,00	82 370,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 213,00	12 787,00	
75095		Pozostała działalność	4 964,00	4 050,00	9 014,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	2 110,00	6 854,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	1 940,00	2 020,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	1 900,00	112 900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	1 900,00	109 900,00	

758	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	1 900,00	109 900,00
		Różne rozliczenia	100 128,00	- 48 883,00	51 245,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 128,00	- 48 883,00	51 245,00
	4810	Rezerwy	100 128,00	- 48 883,00	51 245,00
801		Oświata i wychowanie	4 532 934,00	26 570,00	4 559 504,00
80101		Szkoły podstawowe	1 956 551,00	2 992,00	1 959 543,00
			88 800,00	- 88,00	88 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 526,00	3 080,00	31 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 500,00	25 070,00	843 570,00
80104		Przedszkola	400 000,00	26 570,00	426 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 500,00	- 1 500,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 686,00	- 2 038,00	1 296 648,00
80110		Gimnazja	790 796,00	- 7 378,00	783 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	3 510,00	4 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	330,00	1 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	546,00	5 046,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	546,00	2 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 440,00	70,00	111 510,00
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	20,00	6 120,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	420,00	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	- 20,00	105 180,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	1 980,00	21 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 438,00	- 2 052,00	15 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	662,00	21 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	50,00	2 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	- 660,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			

85195		Pozostała działalność	140,00	70,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	36,00	108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	6,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	15,00	45,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	2,00	6,00
852		Pomoc społeczna	1 594 836,00	- 59 569,00	1 535 267,00
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.	44 200,00	- 7 800,00	36 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	- 7 800,00	36 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 200,00	- 44 648,00	357 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 200,00	- 44 648,00	352 552,00
85216		Zasiłki stałe	241 260,00	- 2 521,00	238 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 260,00	- 2 521,00	238 739,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 034,00	0,00	576 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 922,00	- 148,00	359 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 750,00	392,00	65 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 244,00	8 956,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	204,00	7 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 324,00	676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	120,00	540,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 900,00	- 4 600,00	104 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	- 4 600,00	104 300,00
85295		Pozostała działalność	29 192,00	0,00	29 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 81,00	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	94,00	21 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	218,00	3 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 231,00	329,00

855			Rodzina	4 016 582,00	81 342,00	4 097 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 000,00	39 632,00	2 422 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 320,00	39 032,00	2 386 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	600,00	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	128,00	808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	- 49,00	131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	- 79,00	577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 311,00	41 689,00	1 548 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 931,00	35 537,00	1 441 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 427,00	6 152,00	65 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	21,00	39,00
		4260	Zakup energii	0,00	11,00	11,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 894,00	0,00	1 302 894,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 636,00	0,00	163 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	630,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	75,00	1 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 905,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 709,00	200,00	45 909,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 468,00	- 5 400,00	276 068,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	- 5 400,00	189 600,00
	90095		Pozostała działalność	61 312,00	5 400,00	66 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	4 500,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	800,00	3 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	100,00	1 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 138,00	20 413,00	1 327 551,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 139,00	1 713,00	138 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 232,00	1 279,00	40 511,00
		4260	Zakup energii	6 295,00	373,00	6 668,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865,00	61,00	2 926,00
92113		Centra kultury i sztuki	813 709,00	19 000,00	832 709,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 709,00	19 000,00	808 709,00
92195		Pozostała działalność	21 600,00	- 300,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	441 100,00	0,00	441 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 076,00	- 2 200,00	193 876,00
	4260	Zakup energii	7 876,00	- 2 200,00	5 676,00
92695		Pozostała działalność	237 524,00	2 200,00	239 724,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		Razem:	19 947 945,00	27 895,00	19 975 840,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miłosław Stowiał
 Miłosław Stowiał

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 488/2017
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **27.895** w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna - rozdz. 75011, § 2010 – zwiększenie o kwotę **6.052 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr MF/FS3.4143.3.198.2017.MF. z dnia 07 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - rozdz. 85195, § 2010 – zwiększenie o kwotę **70 zł** Wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB/BP.3111.598.2027.GK z dnia 15 listopada 2017 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie ogółem **59.569 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w tym:

- **rozdz. 85213, § 2010** – zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o kwotę **7.800 zł**,
- **rozdz. 85214, § 2030** – zmniejszenie środków przeznaczanych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o kwotę **44.648 zł**,
- **rozdz. 85216, § 2030** – zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę **2.521 zł**
- **rozdz. 85230, § 2030** – zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu dożywiania, o kwotę **4.600 zł**,

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie ogółem o kwotę **81.342 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w tym:

- **rozdz. 85501, § 2060** – zwiększenie o kwotę **39.632 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,
- **rozdz. 85502, § 2010** – zwiększenie o kwotę **41.689 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,

- rozdz. 85503, § 2030 – zwiększenie o kwotę **21 zł** na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **27.895 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 kierowników jednostek budżetowych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, Szkoły Podstawowej 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 **48.883 zł** dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem środków na zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 754 rozdz. 75412 § 2830 o kwotę 1.900 zł, Dz. 80104 rozdz. § 2540 o kwotę 26.570 zł, w Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 979 zł, § 4260 o kwotę 373 zł, § 4360 o kwotę 61 zł, rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 19.000 zł,

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mirosława Słowiak
Mirosława Słowiak