

ZARZĄDZENIE NR 590/2018
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, **zarządzam:**

- § 1. Wprowadzenie zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadzenie zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	23.415.399 zł
Wydatki	28.993.294 zł
Przychody	6.565.189 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.577.895 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
Grażyna Orczyk

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 590/2018
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów o kwotę ogółem **136.000 zł**, w tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 - zwiększenie o kwotę **14.000 zł** dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr. KO.ZFK.3146.42.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdz. 85220, § 2030 - zwiększenie** o kwotę **50.000 zł** dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem”, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.277.2018.KR, z dnia 15 czerwca 2018 r.

Dz. 855 Rodzina

- **rozdz. 85501, § 2060 - zmniejszenie** o kwotę **359.650 zł** dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR, z dnia 22 czerwca 2018 r.

- **rozdz. 85504, § 2010 - zwiększenie** o kwotę **159.650 zł** dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR, z dnia 22 czerwca 2018 r.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu **zmniejszono** również o **136.000 zł**. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej 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 urealnienia planu środków na realizację wydatków bieżących.

Zmniejszenie w **Dz.758, rozdz.75818, § 4810** o kwotę **126 zł**, dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące w **Dz.754, rozdz.75412, § 4210**.

BURMISTRZ

10-7
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 590/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	298 660,00	14 000,00	312 660,00
		2030	Szkoły podstawowe	55 000,00	14 000,00	69 000,00
852	85220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	748 300,00	50 000,00	798 300,00
855	85501		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
	85504		Rodzina	3 941 700,00	- 200 000,00	3 741 700,00
			Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00	- 359 650,00	2 053 350,00
	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	2 413 000,00	- 359 650,00	2 053 350,00
			Wspieranie rodziny	0,00	159 650,00	159 650,00
	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	0,00	159 650,00	159 650,00
Razem:				23 551 399,00	- 136 000,00	23 415 399,00

BURMISTRZ
10
Grzegorz Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 590/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	71 670,00	0,00	71 670,00
	02001		Gospodarka leśna	71 670,00	0,00	71 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 176,00	4 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	176,00	1 676,00
750			Administracja publiczna	3 582 053,00	0,00	3 582 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 035,00	- 2 200,00	3 174 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 18 255,00	91 745,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	2 055,00	97 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	- 1 700,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 700,00	7 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 870,00	0,00	288 870,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 400,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 990,00	- 71,00	75 919,00
	75095		Pozostała działalność	3 950,00	2 200,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 244,00	126,00	126 370,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	123 244,00	126,00	123 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	126,00	370,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00	- 126,00	136 874,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	- 126,00	136 874,00
	4810	Rezerwy	137 000,00	- 126,00	136 874,00
801		Oświata i wychowanie	4 583 447,00	14 000,00	4 597 447,00
80101		Szkoly podstawowe	2 328 945,00	12 792,00	2 341 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 824,00	9 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	- 3 032,00	68 668,00
80110		Gimnazja	860 358,00	- 2 527,00	857 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	- 2 527,00	26 473,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	1 400,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 400,00	4 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 940,00	540,00	223 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	- 460,00	8 640,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00	1 795,00	49 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	1 795,00	49 795,00
852		Pomoc społeczna	1 604 284,00	50 000,00	1 654 284,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 640,00	0,00	203 640,00
85401		Świetlice szkolne	64 350,00	0,00	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 830,00	7 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	830,00	3 830,00
855		Rodzina	4 086 196,00	- 200 000,00	3 886 196,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00	- 359 650,00	2 053 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 805,00	- 360 400,00	2 016 405,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	- 250,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	51 096,00	159 650,00	210 746,00

					0,00	154 500,00	154 500,00
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 560,00		39 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700,00		7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			950,00		1 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	571,00	571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 302 438,00	0,00	2 302 438,00
	90002	Gospodarka odpadami			650 086,00	0,00	650 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	- 137,00	3 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych			594 000,00	137,00	594 137,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			89 169,00	0,00	89 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00	- 442,00	2 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	442,00	2 942,00
	90095	Pozostała działalność			64 215,00	0,00	64 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	- 435,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	435,00	1 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 465 744,00	0,00	1 465 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			88 414,00	0,00	88 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 942,00	71,00	2 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 373,00	- 197,00	12 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 181,00	252,00	42 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	117,00	2 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 062,00	- 243,00	2 819,00
	92195	Pozostała działalność			70 660,00	0,00	70 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		Razem:			29 129 294,00	- 136 000,00	28 993 294,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 590/2018
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 29 czerwca 2018 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	421	10 000,00	14 655,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	1 600,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	3 055,00	
2.	LASKI	28 208,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 808,00	28 208,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców solectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	5 000,00	
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	921	92195	4300	3 500,00	
			5. Odsiniżanie dróg transportu rolnego na terenie solectwa Laski	600	60016	4300	1 400,00	
			6. Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie solectwa Laski	600	60016	4270	10 500,00	
			7. Wykonanie punktów oświetleniowych	900	90015	6050	4 000,00	

3.	MAKOLNO	25 800,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska 2. Wspieranie kultury i sportu na wsi 3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Makolnie 4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno	900	90004	4210	700,00				
				921	92109	4300	500,00				
						4270	600,00				
				921	92109	4210	2 500,00				
						4300	1 500,00				
				921	92109	6050	8 000,00				
						4270	12 000,00				
				4.	PŁONICA	13 554,00	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica 2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych 3. Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD 4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90015	4270	5 000,00
								921	92109	4210	2 500,00
										4210	5 354,00
900	90004	4210	700,00								
		900	90004					4210	600,00		
5.	BŁOTNICA	12 660,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi 2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy 3. Budowa miejsc postojowych 4. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy					921	92109	4210	1 400,00
								921	92195	4210	3 000,00
										6050	7 660,00
								RAZEM		94 877,00	

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4270	22 500,00
		4300	1 400,00
900	90004	4210	6 863,00
		4300	500,00
		4270	600,00
900	90015	6050	4 000,00
		4270	5 000,00
921	92109	4210	25 354,00
		4300	1 500,00
		6050	8 000,00
	92195	4210	8 000,00
		4300	3 500,00
		6050	7 660,00
RAZEM			94 877,00


BURMISTRZ
Grażyna Orczyk