

ZARZĄDZENIE NR 159/2019
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź.zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, **Burmistrz Złotego Stoku zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 22.308.079 zł, w tym: bieżące 17.873.859 zł, majątkowe 4.434.220 zł.

§ 2. 1. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 25.829.756 zł, w tym: bieżące 17.607.838 zł, majątkowe 8.221.918 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 004 043,00	7 689,00	1 011 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	1 200,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	1 200,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 627,00	203,00	113 830,00
		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	1 827,00	203,00	2 030,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 314,00	6 286,00	43 600,00
		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	37 314,00	6 286,00	43 600,00
			Rodzina	3 588 466,00	- 88 800,00	3 499 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00	- 88 800,00	1 872 200,00
		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	1 961 000,00	- 88 800,00	1 872 200,00
Razem:				22 389 190,00	- 81 111,00	22 308 079,00

BURMISTRZ
Grażyna Orcałyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	236 100,00	0,00	236 100,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 600,00	0,00	130 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 000,00	6 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 245,00	2 000,00	45 245,00	
			Administracja publiczna	3 421 926,00	11 330,00	3 433 256,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 717,00	0,00	41 717,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	523,00	7 995,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 233,00	-753,00	6 480,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,00	1 030,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 714,00	9 330,00	3 035 044,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	-353,00	1 612,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	167,00	2 167,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	186,00	25 186,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	5 330,00	33 330,00	
751	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
			Pozostała działalność	136 495,00	2 000,00	138 495,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 083,00	0,00	52 083,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 770,00	0,00	14 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	-136,00	5 916,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	136,00	136,00	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 764,00	0,00	4 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	220,00	649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	-220,00	240,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 587,00	0,00	31 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-190,00	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-93,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	393,00	6 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	-110,00	580,00
758		Różne rozliczenia	119 214,00	-28 030,00	91 184,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 214,00	-28 030,00	91 184,00
	4810	Rezerwy	119 214,00	-28 030,00	91 184,00
801		Oświata i wychowanie	4 981 785,00	0,00	4 981 785,00
80101		Szkoły podstawowe	2 915 227,00	463,00	2 915 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 700,00	-1 577,00	46 123,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 760,00	4 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	2 280,00
80104		Przedszkola	898 450,00	0,00	898 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 108,00	2 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	898,00	20 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	330,00	1 330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	880,00	1 320,00
80110		Gimnazja	491 995,00	-463,00	491 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	-463,00	5 837,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 525,00	0,00	56 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 952 115,00	7 689,00	1 959 804,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	1 200,00	22 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 200,00	22 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00	4 100,00	301 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	201 400,00	4 100,00	205 500,00
85216			Zasiłki stałe	220 900,00	-4 100,00	216 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	186 900,00	-4 100,00	182 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	696 901,00	203,00	697 104,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,00	-3 875,00	29 506,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 878,00	38 878,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 314,00	6 286,00	123 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	37 314,00	6 286,00	43 600,00
85295			Pozostała działalność	333 113,00	0,00	333 113,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	135,00	29 535,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	-135,00	2 005,00
855			Rodzina	3 795 578,00	-88 800,00	3 706 778,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 976 440,00	-88 800,00	1 887 640,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 931 622,00	-88 800,00	1 842 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 253,00	7 200,00	2 279 453,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 691,00	4 900,00	108 591,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 416,00	3 700,00	38 116,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 225,00	1 200,00	15 425,00
90095			Pozostała działalność	58 000,00	2 300,00	60 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 300,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 892,00	9 500,00	2 695 392,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 074,00	0,00	67 074,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 980,00	-60,00	2 920,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	60,00	3 360,00
92195			Pozostała działalność	54 886,00	9 500,00	64 386,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	9 500,00	11 900,00

Razem:				25 910 867,00	-81 111,00	25 829 756,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 159/2019
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 25 września 2019 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **81.111 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie ogółem o kwotę **7.689 zł**, w tym:

rozd. 85213, § 2030 – zwiększenie o kwotę **1.200 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r, środków przeznaczonych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego,

rozd. 85219, § 2010 – zwiększenie o kwotę **203 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.MS z dnia 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

rozd. 85228, § 2010 – zwiększenie o kwotę **6.286 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.MS, z dnia 18 września 2019 r., środków przeznaczonych na usługi specjalistyczne.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85501, § 2060

– zmniejszenie o kwotę **180.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2019.MS, z dnia 10 sierpnia 2019 r., środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych.

– zwiększenie o kwotę **91.200 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.398 2019.KSz, środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych.

WYDATKI

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę ogółem **81.111 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie i Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Zmniejszenie planu w **Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810** o kwotę **28.030 zł**, dotyczy rozdysponowania **rezerwy ogólnej** i zwiększenia planu wydatków w poniższych działach:

Dz. 750, rozdz.75023, § 4410 - **2.000 zł**, § 4610 - **5.330 zł**, § 4700 - **2.000 zł**,
rozdz. 75095, § 4210 - **2.000 zł**, dz.900, rozdz. 90004, § 4210 - **3.700 zł**, § 4300 -
1.200 zł, rozdz. 90095, § 4300 - **2.300 zł**, dz. 921, rozdz.92195, § 4300 - **9.500 zł**,

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk