

ZARZĄDZENIE NR 195/2019
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 17 grudnia 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 późn.zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) 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 23.264.796 zł, w tym: bieżące 19.064.246 zł, majątkowe 4.200.550 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 26.786.473 zł, w tym: bieżące 18.582.394 zł, majątkowe 8.204.079 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
10-7
Grazyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 17 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 196 129,00 | 168 400,00 | 4 364 529,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 404 800,00 | 168 400,00 | 2 573 200,00 |
| | | 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 | 2 404 800,00 | 168 400,00 | 2 573 200,00 |
| Razem: | | | | 23 096 396,00 | 168 400,00 | 23 264 796,00 |

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 17 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 138 568,00 | 50,00 | 138 618,00 |
| | | | Izby rolnicze | 2 720,00 | 50,00 | 2 770,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 720,00 | 50,00 | 2 770,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 185 550,00 | 0,00 | 4 185 550,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 754 928,00 | 0,00 | 754 928,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 5 230,00 | 24 230,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 827,00 | -5 230,00 | 90 597,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 50 034,00 | 2 000,00 | 52 034,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 034,00 | 2 000,00 | 52 034,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 631,00 | 2 000,00 | 25 631,00 |
| 720 | 72095 | | Informatyka | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 449,00 | -260,00 | 3 189,00 |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 3 442 971,00 | 0,00 | 3 442 971,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 700,00 | 500,00 | 101 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 170,00 | 500,00 | 84 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 800,00 | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | -1 800,00 | 7 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 027 544,00 | -2 000,00 | 3 025 544,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 800,00 | -9 172,00 | 95 628,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | -3 000,00 | 247 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 500,00 | -2 000,00 | 33 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 843,00 | 3 500,00 | 95 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 4 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 040,00 | 1 174,00 | 16 214,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 686,00 | 1 498,00 | 29 184,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 330,00 | 2 000,00 | 39 330,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 000,00 | 1 500,00 | 128 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -11 700,00 | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 13 500,00 | 88 500,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 146 295,00 | 0,00 | 146 295,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | -87,00 | 14 413,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 797,00 | 87,00 | 4 884,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 633,00 | 0,00 | 70 633,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 320,00 | 0,00 | 33 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 132,00 | -181,00 | 951,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162,00 | -35,00 | 127,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 190,00 | 216,00 | 6 406,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 184,00 | -6 550,00 | 63 634,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 184,00 | -6 550,00 | 63 634,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 184,00 | -6 550,00 | 63 634,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 023 536,00 | 0,00 | 5 023 536,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 926 010,00 | 2 500,00 | 928 510,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 024,00 | 2 500,00 | 33 524,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 213 441,00 | -2 500,00 | 210 941,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 400,00 | -2 500,00 | 206 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 121 100,00 | 0,00 | 121 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | -1 004,00 | 4 396,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 768,00 | -60,00 | 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 475,00 | -3 597,00 | 5 878,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 602,00 | 4 090,00 | 32 692,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 650,00 | 3 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -79,00 | 21,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 889 611,00 | 0,00 | 1 889 611,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 68 000,00 | -2 018,00 | 65 982,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | -2 018,00 | 65 982,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 500,00 | -4 439,00 | 278 061,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 500,00 | -4 000,00 | 197 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -439,00 | 1 561,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 | -2 839,00 | 57 161,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | -2 839,00 | 57 161,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 692 837,00 | 8 946,00 | 701 783,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | -1 250,00 | 2 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 5 060,00 | 25 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 512,00 | -230,00 | 39 282,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | -180,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 739,00 | 5 246,00 | 50 985,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -400,00 | 5 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 333 173,00 | 350,00 | 333 523,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -351,00 | 249,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 535,00 | 710,00 | 30 245,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 480,00 | 50,00 | 5 530,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 770,00 | 6,00 | 776,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458,00 | -65,00 | 393,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 150,00 | 0,00 | 181 150,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 111 840,00 | 0,00 | 111 840,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 107 840,00 | 110,00 | 107 950,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | -110,00 | 3 890,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 378 241,00 | 168 400,00 | 4 546 641,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 416 740,00 | 168 400,00 | 2 585 140,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 369 922,00 | 168 400,00 | 2 538 322,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 315 739,00 | 4 500,00 | 2 320 239,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 231 580,00 | 0,00 | 1 231 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,00 | -528,00 | 4 280,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 | 528,00 | 827,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119 143,00 | 2 500,00 | 121 643,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 113,00 | 2 500,00 | 39 613,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 874,00 | 0,00 | 300 874,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 862,00 | 1 500,00 | 4 362,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 584,00 | -1 500,00 | 44 084,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 69 600,00 | 2 000,00 | 71 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -50,00 | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 802 744,00 | 0,00 | 2 802 744,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 88 340,00 | -114,00 | 88 226,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 965,00 | -114,00 | 43 851,00 |
| | | | Pozostała działalność | 62 772,00 | 114,00 | 62 886,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 501,00 | 564,00 | 16 065,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 518,00 | -450,00 | 13 068,00 |
| | | | Razem: | 26 618 073,00 | 168 400,00 | 26 786 473,00 |

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 195/2019
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **168.400 zł**, w tym:

Dz. 855 Rodzina - zwiększenie ogółem o kwotę **168.400 zł**, w tym:

rozd. 85501, § 2060

- zwiększenie o kwotę **168.400 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.610.2019.KK, z dnia 10 grudnia 2019 r., środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych,

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **168.400 zł**.

W związku z wprowadzoną zmianą zwiększającą plan dochodów, zwiększono plan wydatków w analogicznym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku.

Zmniejszenie planu w **Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810** o kwotę ogółem **6.550 zł** dotyczy rozdysponowania środków rezerwy ogólnej, przeznaczając środki na zwiększenie planu wydatków w **dz. 010, rozdz. 01030, § 2850 - 50 zł, dz. 630, rozdz. 63030, § 4300 - 2.000 zł, dz.900, rozdz. 90004, § 4210 - 2.500 zł, rozdz. 90095, § 4300 - 2.000 zł**.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk