

ZARZĄDZENIE NR 50/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 ust. 1, pkt 1 i art. 258 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), §15 ust. 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, **zarządzam:**

- § 1. Wprowadzenie zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.320.310 zł
Wydatki	14.120.310 zł
Przychody	635.516 zł
Rozchody	835.516 zł
Nadwyżka budżetu	200.000 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grażyna Orzech

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	13 466,00	14 316,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 466,00	13 466,00
801	80195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 466,00	13 466,00
			Oświata i wychowanie	235 125,00	13 415,00	248 540,00
			Pozostała działalność	0,00	13 415,00	13 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 415,00	13 415,00
Razem:				14 293 429,00	26 881,00	14 320 310,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	0,00	2 800,00	
			Izby rolnicze	2 800,00	- 1,00	2 799,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	- 1,00	2 799,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	161 400,00	0,00	161 400,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	960,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	172,00	1 673,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68 019,00	- 652,00	67 367,00
750			Administracja publiczna	2 308 500,00	0,00	2 308 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	0,00	45 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 484,00	29 516,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	484,00	3 484,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	13 466,00	14 316,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 466,00	13 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	473,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 656,00	3 656,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,00	5 076,00	
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 543,00	3 543,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	
			Oświata i wychowanie	4 489 626,00	13 415,00	4 503 041,00	

80101		Szkoły podstawowe	1 954 046,00	- 75 549,00	1 878 497,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	- 2 850,00	82 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 096,00	- 62 020,00	1 178 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	3 020,00	103 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	- 10 600,00	243 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 1 600,00	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 500,00	300,00
80104		Przedszkola	978 400,00	- 1,00	978 399,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,00	551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 552,00	9 448,00
80110		Gimnazja	1 325 680,00	- 54 100,00	1 271 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	- 3 750,00	63 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 830,00	- 41 400,00	811 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	- 7 850,00	161 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	- 1 100,00	18 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	129 650,00	129 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 650,00	6 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 500,00	100 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 400,00	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	32 500,00	13 415,00	45 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 415,00	13 415,00
852		Pomoc społeczna	2 877 698,00	0,00	2 877 698,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 000,00	3 200,00	1 236 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 200,00	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	54,00	2 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 54,00	446,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	- 3 200,00	106 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	64,00	3 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 200,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 64,00	536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 174,00	0,00	1 184 174,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 310,00	0,00	80 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 212,00	3 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	212,00	3 712,00
Razem:			14 093 429,00	26 881,00	14 120 310,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 50/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 marca 2015 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem wynosi **26.881 zł**, z tego:

Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 – zwiększenie o kwotę **13.466 zł** wprowadzone na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-4/15 z dnia 11 marca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – zwiększenie o kwotę **13.415 zł** wprowadzone na podstawie umowy Nr 165/FP/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Żłoty Stok a Wojewodą Dolnośląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2015.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększającymi plan dochodów, dokonano zwiększenia planu wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na wnioski kierowników jednostek podległych, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Zespołu Szkół, dokonano zmian budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia planu środków na realizację wydatków bieżących. Pozostałe zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą planu finansowego Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku