

ZARZĄDZENIE NR 161/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. 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 Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.200.211 zł
Wydatki	15.139.811 zł
Przychody	1.775.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	939.600 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	92 836,00	3 824,00	96 660,00
			Urzędy wojewódzkie	45 300,00	3 824,00	49 124,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 300,00	3 824,00	49 124,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 497,00	9 241,00	53 738,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 241,00	9 241,00
801	80101	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	9 241,00	9 241,00
			Oświata i wychowanie	262 602,00	2 170,00	264 772,00
			Szkoły podstawowe	13 214,00	2 170,00	15 384,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
			Pomoc społeczna	2 172 301,00	7 372,00	2 179 673,00
			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. oraz za osoby uczeństwiczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	7 372,00	26 372,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	7 372,00	13 472,00
Razem:				14 177 604,00	22 607,00	14 200 211,00

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2015 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 671 897,00	0,00	1 671 897,00
			Drogi publiczne gminne	1 607 343,00	0,00	1 607 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	- 10 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	242 457,00	34 000,00	276 457,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 400,00	34 000,00	120 400,00
			Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00
		4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 308,00	- 500,00	64 808,00
			Administracja publiczna	2 252 793,00	3 824,00	2 256 617,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 300,00	3 824,00	49 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	1 824,00	2 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	2 000,00	6 959,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	0,00	1 981 843,00
			Zakup usług pozostałych	113 200,00	- 4 500,00	108 700,00
			Różne opłaty i składki	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	14 500,00	20 700,00
		4610	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 650,00	0,00	145 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	119 650,00	- 2 000,00	117 650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 497,00	9 241,00	53 738,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 241,00	9 241,00
75108	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00

758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	441,00	441,00
			Różne rozliczenia	123 200,00	-46 100,00	77 100,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 200,00	-46 100,00	77 100,00
			Rezerwy	123 200,00	-46 100,00	77 100,00
	80101		Oświata i wychowanie	4 485 303,00	12 270,00	4 497 573,00
			Szkoły podstawowe	1 934 411,00	2 170,00	1 936 581,00
			Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	-1 000,00	29 400,00
		4120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 014,00	2 170,00	21 184,00
		4240	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Przedškola	913 599,00	0,00	913 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 760,00	6 260,00
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	-700,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
			Pozostała działalność	32 500,00	10 100,00	42 600,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	10 100,00	42 600,00
			Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00	96 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	0,00	88 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 424,00	2 000,00	17 424,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 872 483,00	9 372,00	2 881 855,00
			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.	19 000,00	7 372,00	26 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	7 372,00	26 372,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 828,00	2 000,00	603 828,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 074,00	0,00	1 674 074,00
90002	Gospodarka odpadami	542 000,00	0,00	542 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 453,00	4 000,00	14 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	700,00	2 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	100,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	523 140,00	- 4 800,00	518 340,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 745,00	1 000,00	84 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 555,00	1 000,00	30 555,00
90095	Pozostała działalność	61 945,00	- 1 000,00	60 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	- 2 561,00	40 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 848,00	7 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	213,00	1 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	- 1 000,00	2 445,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	0,00	669 090,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 590,00	0,00	109 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	- 500,00	1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 018,00	485,00	12 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 164,00	200,00	29 364,00
4260	Zakup energii	4 958,00	455,00	5 413,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	111,00	2 773,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	- 751,00	3 877,00
926	Kultura fizyczna	176 258,00	0,00	176 258,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 474,00	600,00	167 074,00
4260	Zakup energii	2 026,00	600,00	2 626,00
92695	Pozostała działalność	5 374,00	- 600,00	4 774,00
3250	Stypendia różne	2 400,00	- 600,00	1 800,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 161/2015
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **22.607 zł**, z tego:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – zwiększenie o kwotę **3.824 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach.

Dz.751 rozdz. 75108 § 2010 – zwiększenie o kwotę **9.241 zł** wprowadzone na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-27/15 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 – zwiększenie o kwotę **2.170 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „książki naszych marzeń”.

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 – zwiększenie o kwotę **7.372 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02 września 2015 r. (1.200 zł) oraz informacji Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. (6.172 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian planu wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku w ramach wydatków bieżących.

Dokonano rozdysponowania Rezerw w **Dz. 75818 § 4810** w kwocie ogółem **46.100 zł**, w tym:

- **Rezerwę ogólną** zmniejszono o kwotę **12.100 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Dz. 801 rozdz. 80195 – 10.100 zł i Dz. 852 rozdz. 85214 – 2.000 zł.
- **Rezerwę celową** zabezpieczoną w budżecie na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie **34.000 zł**, przeznaczono na wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną. Z powodu nadmiernej suszy i długotrwałego braku opadów atmosferycznych drastycznie zmalała wydajność ujęć wody w Złotym Stoku co spowodowało konieczność zakupu wody z ZWIK w Nowej Rudzie.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk