

**ZARZĄDZENIE NR 310/2016
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 ust. 1, pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), §15 ust. 3 Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, **zarządzam:**

§ 1. Wprowadzenie zmian w planowanych dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.899.367 zł
Wydatki	17.395.270 zł
Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 169,00	27 537,00	250 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 009,00	13 009,00
		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	13 009,00	13 009,00
			Gimnazja	3 229,00	12 825,00	16 054,00
		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	12 825,00	12 825,00
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	1 703,00	1 703,00
		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	1 703,00	1 703,00
			Ochrona zdrowia	140,00	210,00	350,00
851	85195		Pozostała działalność	140,00	210,00	350,00
852		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	140,00	210,00	350,00
			Pomoc społeczna	4 233 300,00	80 113,00	4 313 413,00
			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.	27 000,00	14 113,00	41 113,00
		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	12 800,00	10 063,00	22 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	4 050,00	18 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 100,00	21 000,00	402 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 100,00	21 000,00	402 100,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	45 000,00	181 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	45 000,00	181 000,00
Razem:				16 791 507,00	107 860,00	16 899 367,00

BURMISTRZ

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	86 840,00	0,00	86 840,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 740,00	120,00	9 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
	71095		Pozostała działalność	77 100,00	- 120,00	76 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 595,00	- 120,00	4 475,00	
			Administracja publiczna	2 851 248,00	0,00	2 851 248,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 418,00	0,00	2 641 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	- 4 440,00	95 060,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 408,00	4 440,00	28 848,00
			Oświata i wychowanie	4 360 909,00	27 537,00	4 388 446,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 863 652,00	13 009,00	1 876 661,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 400,00	- 26 000,00	1 200 400,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	131,00	23 331,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 878,00	22 878,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	26 000,00	88 000,00
	80110		Gimnazja	1 265 189,00	12 825,00	1 278 014,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	124,00	10 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 701,00	22 701,00	
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	158 800,00	1 703,00	160 503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 686,00	2 186,00
851			Ochrona zdrowia	106 140,00	210,00	106 350,00

85195		Pozostała działalność	140,00	210,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	108,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	18,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	45,00	75,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	6,00	10,00
852		Pomoc społeczna	5 045 019,00	80 113,00	5 125 132,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	29 000,00	14 113,00	43 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	14 113,00	43 113,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500,00	21 000,00	429 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 500,00	21 000,00	423 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	- 7 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 7 000,00	133 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	45 000,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	45 000,00	181 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 476,00	8 071,00	536 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 500,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 071,00	6 071,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 400,00	- 1 071,00	86 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 338,00	1 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 379,00	321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 54,00	46,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 563,00	0,00	1 503 563,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 051,00	0,00	107 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 767,00	3 900,00	25 667,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 900,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	9 600,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 425,00	0,00	1 043 425,00	
	926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 752,00	0,00	116 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	- 154,00	1 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	1 244,00	14 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 738,00	- 1 118,00	42 620,00
4260		Zakup energii	7 400,00	- 564,00	6 836,00	
4300		Zakup usług pozostałych	397,00	900,00	1 297,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	- 308,00	2 962,00	
		Kultura fizyczna	198 420,00	0,00	198 420,00	
92601			Obiekty sportowe	20 770,00	7 000,00	27 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 870,00	- 5 720,00	165 150,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 290,00	- 2 020,00	159 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	- 5 000,00	1 580,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	
92695		Pozostała działalność	6 780,00	- 1 280,00	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	- 280,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
Razem:			17 287 410,00	107 860,00	17 395 270,00	

BURMISTRZ
Gminy Orcażyk

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 310/2016
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem **107.860 zł**, w tym:

Dz. 801 zwiększenie ogółem o kwotę **27.537 zł**. – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.21.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r.

z przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:

rozdz. 80101 - § 2010 o kwotę **13.009 zł**,

rozdz. 80110 - § 2010 o kwotę **12.825 zł**,

rozdz. 80150 - § 2010 o kwotę **1.703 zł**.

Dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 –zwiększenie o kwotę **210 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 09 sierpnia 2016 r.

z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawie o pomocy społecznej.

Dz. 852 zwiększenie ogółem o kwotę **80.113 zł**, w tym:

rozdz. 85213 § 2030 – o kwotę **4.050 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r.

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dofinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

rozdz. 85213 § 2010 – o kwotę **10.063 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK z dnia 05 sierpnia 2016 r.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

rozdz. 85214 § 2030 – o kwotę **21.000 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175 2016.JK z dnia 05 sierpnia 2016 r.

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,

rozdz. 85216 § 2030 – o kwotę **45.000 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.173 2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r.

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków budżetu w analogicznym działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych, tj. Samorządowego Zespół Szkół w Żłotym Stoku i Ośrodka Pomocy Społecznej jak również w planie finansowym Urzędu Miejskiej w Żłotym Stoku dokonano zmian w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu środków na realizację wydatków bieżących.

BURMISTRZ
Grzegorz Orczyk