

Burmistrz Złotego Stoku

ZARZĄDZENIE NR 342/2016
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 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 z póź. zm.), 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 z póź. 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	16.514.673 zł
Wydatki	16.760.576 zł
Przychody	1.118.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	245.903 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 342/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	350,00	70,00	420,00
			Pozostała działalność	350,00	70,00	420,00
852	85211	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	350,00	70,00	420,00
			Pomoc społeczna	4 372 625,00	- 160 799,00	4 211 826,00
			Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	- 140 000,00	1 906 000,00
			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	2 046 000,00	- 140 000,00	1 906 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 400,00	10 881,00	1 345 281,00
			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	1 325 100,00	10 881,00	1 335 981,00
			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.	43 513,00	- 1 503,00	42 010,00
			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	22 863,00	- 1 255,00	21 608,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 650,00	- 248,00	20 402,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 100,00	- 14 000,00	441 100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 100,00	- 14 000,00	441 100,00
	85216		Zasiłki stałe	237 200,00	- 10 177,00	227 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 200,00	- 10 177,00	227 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	- 6 000,00	51 700,00
		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	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
Razem:				16 675 402,00	- 160 729,00	16 514 673,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 342/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	61 134,00	0,00	61 134,00
			Gospodarka leśna	61 134,00	0,00	61 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	18,00	238,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	- 18,00	2 662,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 500,00	15 000,00	90 500,00
600	60016		Dostarczanie wody	75 500,00	15 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	15 000,00	90 500,00
			Transport i łączność	1 032 982,00	0,00	1 032 982,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	876 510,00	0,00	876 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 106,00	13 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	106,00	62 706,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	199 557,00	0,00	199 557,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 557,00	0,00	113 557,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
75023	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
			Administracja publiczna	2 274 451,00	0,00	2 274 451,00
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	244,00	244,00
75023	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	244,00	244,00
			Urzędy wojewódzkie	34 330,00	- 244,00	34 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	- 244,00	5 836,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 361,00	- 4 800,00	2 058 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	326,00	1 826,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
75023	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 16 390,00	3 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	3 732,00	34 732,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	832,00	13 832,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 848,00	4 000,00	24 848,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 760,00	4 800,00	98 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 925,00	4 800,00	67 725,00
758	Różne rozliczenia	39 270,00	- 22 981,00	16 289,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 270,00	- 22 981,00	16 289,00
4810	Rezerwy	39 270,00	- 22 981,00	16 289,00
801	Oświata i wychowanie	4 428 579,00	1 485,00	4 430 064,00
80101	Szkoły podstawowe	1 926 990,00	0,00	1 926 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 389,00	- 4 500,00	227 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,00	2 000,00	25 331,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
80104	Przedszkola	812 114,00	1 485,00	813 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 206,00	1 500,00	234 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	- 1 000,00	45 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	- 1 800,00	4 684,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 926,00	18 426,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 100,00	1 485,00	28 585,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 330,00	1 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	- 336,00	12 214,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 760,00	440,00
80110	Gimnazja	1 288 972,00	- 4 300,00	1 284 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 300,00	11 700,00

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	160 503,00	4 300,00	164 803,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 558,00	2 500,00	23 058,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 750,00	300,00	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	122 756,00	70,00	122 826,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 200,00	840,00	5 040,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	840,00	5 040,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 756,00	- 840,00	106 916,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 259,00	21 259,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 756,00	- 2 500,00	25 256,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 99,00	201,00
85195			Pozostała działalność	350,00	70,00	420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	36,00	216,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	6,00	36,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,00	6,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	10,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75,00	15,00	90,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	2,00	12,00
852			Pomoc społeczna	5 133 832,00	- 160 799,00	4 973 033,00
85204			Rodziny zastępcze	58 519,00	538,00	59 057,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 519,00	538,00	59 057,00
85206			Wspieranie rodziny	49 607,00	- 14 335,00	35 272,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140,00	- 12 088,00	26 052,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	- 1 722,00	4 659,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	- 525,00	663,00
85211			Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	- 140 000,00	1 906 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 003 600,00	- 135 034,00	1 868 566,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 420,00	20 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	202,00	3 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	29,00	499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	- 4 260,00	9 000,00
4260	Zakup energii	300,00	- 140,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	- 1 117,00	1 181,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 100,00	10 881,00	1 335 981,00
3110	Świadczenia społeczne	1 227 130,00	15 350,00	1 242 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 2 272,00	30 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	- 460,00	57 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	- 59,00	817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	478,00	- 478,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 513,00	- 1 503,00	42 010,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 513,00	- 1 503,00	42 010,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 500,00	- 7 370,00	475 130,00
3110	Świadczenia społeczne	476 500,00	- 7 370,00	469 130,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	80 609,00	- 1 427,00	79 182,00
3110	Świadczenia społeczne	80 609,00	- 1 427,00	79 182,00
85216	Zasiłki stałe	237 200,00	- 10 177,00	227 023,00
3110	Świadczenia społeczne	237 200,00	- 10 177,00	227 023,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 259,00	12 775,00	606 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	24 439,00	75 439,00
4260	Zakup energii	6 000,00	336,00	6 336,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 040,00	- 10 000,00	42 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 143,00	- 2 000,00	9 143,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 129,00	- 6 000,00	80 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	49 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	- 55 000,00	28 900,00
85295		Pozostała działalność	106 005,00	- 4 181,00	101 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	- 4 000,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	164,00	3 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	- 345,00	85,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 932,00	0,00	307 932,00
	85401	Świetlice szkolne	57 030,00	0,00	57 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	330,00	3 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 130,00	39 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 322,00	4 300,00	1 529 622,00
	90002	Gospodarka odpadami	627 022,00	2 642,00	629 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 558,00	2 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 528,00	6 200,00	568 728,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 266,00	0,00	264 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 266,00	5 000,00	14 266,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	52 200,00	1 658,00	53 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	50,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	705,00	4 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	160,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	588,00	6 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	155,00	3 055,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 205,00	2 196,00	996 401,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 760,00	1 346,00	116 106,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 668,00	- 363,00	12 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 862,00	2 417,00	48 279,00
4260	Zakup energii	7 332,00	- 903,00	6 429,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 062,00	195,00	3 257,00
92195	Pozostała działalność	13 626,00	850,00	14 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	150,00	5 300,00
Razem:		16 921 305,00	- 160 729,00	16 760 576,00



BURMISTRZ

Gminy Orzechów

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 342/2016
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 2016 r.

DOCHODY

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmniejszają budżet gminy ogółem o **160.729 zł**, w tym:

Dz. 851

rozdz. 85195 § 2010 – zwiększenie o kwotę **70 zł.**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2016.AZ z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w I kw. 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852

rozdz. 85211 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **140.000 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2016.KS z dnia 15 listopada 2016r.

rozdz. 85212 § 2010 – zwiększenie o kwotę **10.881 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111 397.2016.KSz z dnia 22 listopada 2016 r. oraz Nr FB-BP.3111.414.2016.KSz z dnia 25 listopada 2016 r.

rozdz. 85213

- **§ 2010** – zmniejszenie o kwotę **1.255 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2016.KSz z dnia 14 listopada 2016 r.

- **§ 2030** – zmniejszenie o kwotę **248 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.405.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 r.

rozdz. 85214 § 2030 – zmniejszenie o kwotę **14.000 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.389.2016.KSz z dnia 18 listopada 2016 r.

rozdz. 85216 § 2030 – zmniejszenie o kwotę **10.177zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.407.2016.KSz z dnia 25 listopada 2016 r.

rozd. 85228 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2016.KSz z dnia 15 listopada 2016 r.

WYDATKI

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na wniosek kierowników jednostki budżetowej, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku dokonano zmian budżetowych w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu środków na realizację wydatków bieżących

Zmniejszenie o kwotę ogółem **22.981 zł**, w **Dz. 758, rozdz. 75818 § 4810** – dotyczy zmniejszenia:

- **Rezerwy ogólnej** o kwotę **7.981 zł** przeznaczając środki na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz.801, rozdz. 80104, dz. 900, rozdz. 90002, 90095, dz. 921, rozdz.92109.
- **Rezerwy celowej** zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **15.000 zł.**, przeznaczając środki na wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną w dz. 400, rozdz. 40002, § 4300.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk