

**ZARZĄDZENIE NR 380/2017**  
**BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU**  
z dnia 28 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, **zarządzam:**

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

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

§ 3. Wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zakłada:

Dochody	<b>16.671.494 zł</b>
Wydatki	<b>21.663.198 zł</b>
Przychody	<b>5.864.220 zł</b>
Rozchody	<b>872.516 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>4.991.704 zł</b>

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Grażyna Orczyk*

# Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 380/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	746 500,00	- 15 800,00	730 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00	- 29 900,00	40 400,00
		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	67 300,00	- 29 900,00	37 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	14 100,00	51 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	14 100,00	51 100,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 746 500,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>3 729 500,00</b>
855			Świadczenie wychowawcze	2 334 000,00	- 17 000,00	2 317 000,00
	85501		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	2 334 000,00	- 17 000,00	2 317 000,00
		2060	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>Razem:</b>				16 704 294,00	- 32 800,00	16 671 494,00

**BURMISTRZ**  
Burmistrz Orczyk

# Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 380/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 456 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 213,00</b>	
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
			Zakup usług pozostałych	4 040,00	2 000,00	6 040,00	
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 677,00	0,00	3 229 677,00	
		75023		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	967,00	90 967,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-967,00	229 033,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 534,00	3 534,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-3 534,00	11 466,00
		758	75818	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>120 000,00</b>	<b>-5 166,00</b>
	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>120 000,00</b>	<b>-5 166,00</b>	<b>114 834,00</b>	
	Rezerwy ogólne i celowe			120 000,00	-5 166,00	114 834,00	
801	80110	4810	Rezerwy	<b>4 449 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449 033,00</b>	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 325 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 521,00</b>	
			Gimnazja	820 000,00	-1 204,00	818 796,00	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	1 204,00	69 204,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 436 836,00</b>	<b>-15 800,00</b>	<b>1 421 036,00</b>	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-29 900,00</b>	<b>74 100,00</b>	
855	85501	4280	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	-29 900,00	37 400,00	
			Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	14 100,00	95 100,00	
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	14 100,00	95 100,00	
85504	85504	3110	Świadczenia społeczne	<b>3 860 924,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>3 843 924,00</b>	
			<b>Rodzina</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	2 298 820,00	-17 000,00	2 281 820,00	
			Wsparanie rodziny	44 924,00	0,00	44 924,00	

900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 446 188,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>4 451 354,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 744,00	0,00	109 744,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,00	-346,00	40 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,00	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 166,00	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 171 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 378,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 268,00	-6 000,00	104 268,00
			Zakup usług pozostałych	37 988,00	-6 000,00	31 988,00
	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 000,00	30 500,00
		92195	Pozostała działalność	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
<b>Razem:</b>				<b>21 695 998,00</b>	<b>- 32 800,00</b>	<b>21 663 198,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 380/2017 Burmistrza Złotego Stoku  
z dnia 28 lutego 2017 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU\*

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	13.013	1. Wykonanie dachu na budynku gospodarczym. 2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. 3. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi.	700 921 900	70005 92109 90004	4270 4210 4210	2.200 6.000 4.813	13.013
2.	LASKI	25.483	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu. 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017r. 3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach. 4. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	921 921 926	92109 92109 92601	4210 6050 6050	3.500 6.000 13.983	25.483

3.	MAKOLNO	22.977	<p>1. Organizacja uroczystości i imprez kulturalno – sportowych.</p> <p>2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolnie.</p> <p>3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolnie.</p> <p>4. Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.</p> <p>5. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.</p>	921	92109	4210	4.000	22.977
				926	92601	6060	4.000	
				921	92195	6050	10.000	
				921	92195	4210	3.500	
4.	PŁONICA	11.836	<p>1. Zakup materiałów na budowę wiaty do organizacji występów artystycznych.</p> <p>2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych.</p> <p>4. Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy.</p>	921	92195	4210	3.500	11.836
				900	90004	4210	3.500	
				921	92109	4210	2.336	
				921	92195	4300	2.500	

5.	BŁOTNICA	11.292	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska. 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Wykonanie parkingu przy placu zabaw.	900	90004	4210	5.900	11.292
				921	92109	4210	1.392	
				921	92195	4300	1.000	
						4300	3.000	
	<b>RAZEM</b>	<b>84.601</b>					<b>84.601</b>	<b>84.601</b>

\*Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

**BUKMISTRZ**  
*Anna Orzyk*

**Uzasadnienie do**  
**ZARZĄDZENIA NR 380/2017**  
**BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU**  
**z dnia 28 lutego 2017 r.**

**DOCHODY**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01 lutego 2017 r. Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz informującego o kwotach dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.108, dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2017 r:

**Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 32.800.zł, z tego:**

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie ogółem o kwotę **15.800 zł**, w tym:

- **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010**

– zmniejszenie o kwotę **29.900 zł**,

- **rozd. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania, § 2030** - zwiększenie o kwotę **14.100 zł**.

**Dz. 855 Rodzina**

- **rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060** - zmniejszenie o kwotę **17.000 zł**.

**WYDATKI**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonuje się zmian planu wydatków w budżecie gminy na 2017 r, w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

Dokonuje się również zmian w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego we wsi Płonica.

Zmniejszenie o kwotę **5.166 zł** w **Dz. 758 Różne rozliczenia w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810** – dotyczy zmniejszenia **Rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem środków na przeprowadzenie wizji w terenie na nieruchomościach zgłoszonych do udziału w projekcie w zakresie odnawialnych źródeł energii w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Orczyk