

ZARZĄDZENIE NR 650/2018
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, **zarządzam:**

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

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

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	24.201.632 zł
Wydatki	29.486.273 zł
Przychody	6.271.935 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.284.641 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
10
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 650/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 860,00	27 669,00	173 529,00
	01095		Pozostała działalność	145 860,00	27 669,00	173 529,00
750		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	83 860,00	27 669,00	111 529,00
			Administracja publiczna	269 524,00	6 813,00	276 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 246,00	6 813,00	44 059,00
		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	37 246,00	6 813,00	44 059,00
852			Pomoc społeczna	831 830,00	57 400,00	889 230,00
	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.	37 400,00	5 100,00	42 500,00
		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	15 600,00	5 100,00	20 700,00
	85216		Zasiłki stałe	177 700,00	52 300,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 700,00	52 300,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 290,00	57 910,00	147 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 290,00	57 910,00	147 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 290,00	57 910,00	147 200,00
855			Rodzina	3 741 700,00	111 392,00	3 853 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 053 350,00	71 000,00	2 124 350,00
		2060	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	2 053 350,00	71 000,00	2 124 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 700,00	25 000,00	1 553 700,00
		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	1 516 000,00	25 000,00	1 541 000,00

85504	Wspieranie rodziny	159 650,00	15 392,00	175 042,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 392,00	15 392,00
Razem:		23 940 448,00	261 184,00	24 201 632,00

BURMISTRZ
Grażyna Orzech

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 650/2018 r. Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	86 440,00	27 669,00	114 109,00
			Pozostała działalność	83 860,00	27 669,00	111 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	69,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	64,00	1 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 216,00	27 126,00	109 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 335,00	1 471,00	225 806,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 500,00	0,00	80 500,00
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 247,00	74 753,00
		4300		0,00	247,00	247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 835,00	1 471,00	132 306,00
		70005	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 471,00	35 971,00
750			Administracja publiczna	14 134,00	3 552 435,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 246,00	6 813,00	44 059,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	6 813,00	16 545,00
			Zakup usług pozostałych	6 663,00	- 150,00	6 513,00
			Podróże służbowe krajowe	489,00	150,00	639,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 835,00	0,00	3 174 835,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	132,00	2 132,00
			Zakup usług pozostałych	97 055,00	- 2 232,00	94 823,00
			Różne opłaty i składki	24 140,00	1 031,00	25 171,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 710,00	1 069,00	10 779,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 110,00	6 464,00	249 574,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	250,00	3 050,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	3 971,00	26 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	3 100,00	92 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 857,00	14 143,00
75095		Pozostała działalność	6 150,00	857,00	7 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	507,00	1 257,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 404,00	0,00	79 404,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 437,00	0,00	78 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 801,00	- 4 852,00	13 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 852,00	9 761,00
758		Różne rozliczenia	136 374,00	- 8 792,00	127 582,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 374,00	- 8 792,00	127 582,00
	4810	Rezerwy	136 374,00	- 8 792,00	127 582,00
801		Oświata i wychowanie	4 648 838,00	0,00	4 648 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 356 737,00	0,00	2 356 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 600,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	800,00	4 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	800,00	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	111 392,00	0,00	111 392,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	0,00	104 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	- 100,00	17 914,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	100,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 637 814,00	57 400,00	1 695 214,00
	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.	37 400,00	5 100,00	42 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	5 100,00	42 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 210,00	0,00	322 210,00

		3110	Świadczenia społeczne	315 010,00	1 000,00	316 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
	85216		Zasiłki stałe	177 700,00	52 300,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 700,00	52 300,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 640,00	57 910,00	261 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 290,00	57 910,00	197 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 290,00	57 910,00	196 200,00
855			Rodzina	3 886 196,00	111 392,00	3 997 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 053 792,00	71 000,00	2 124 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 405,00	71 000,00	2 087 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 603,00	25 137,00	1 550 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 087,00	25 000,00	1 423 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	137,00	1 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 801,00	15 255,00	225 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 177,00	15 392,00	52 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 137,00	763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 610,00	0,00	2 409 610,00
	90095		Pozostała działalność	64 215,00	0,00	64 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	150,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	178,00	1 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	- 1 628,00	6 564,00
926			Kultura fizyczna	685 247,00	0,00	685 247,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	0,00	186 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 290,00	710,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	290,00	3 790,00
			Razem:	29 225 089,00	261 184,00	29 486 273,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 650/2018
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 października 2018 r.

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów o kwotę ogółem **261.184 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, § 2010 – zwiększenie o kwotę **27.669 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego, na drugi okres płatniczy 2018 r.

Dz.750 Administracja publiczna

rozdz. 75011, § 2010 – zwiększenie o kwotę w wysokości **6.813 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP.3111.537.2018.A.D z dnia 16 października 2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie ogółem o kwotę **57.400 zł**, w tym:

rozdz. 85213, § 2010 – zwiększenie o kwotę **5.100 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z dnia 12 października 2018 r z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

rozdz. 85216, § 2030 – zwiększenie o kwotę **52.300 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR, z dnia 12 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 - zwiększenie o kwotę **57.910 zł** wprowadzone na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60. 2018 z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 Rodzina - zwiększenie ogółem o kwotę **111.392 zł**, w tym:

rozd. 85501, § 2060 – zwiększenie o kwotę **71.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,

rozd. 85502, § 2010 – zwiększenie o kwotę **25.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543. 2018.KR, z dnia 17 października 2018 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,

rozd. 85504, § 2030 – zwiększenie o kwotę **15.392 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550. 2018.KR, z dnia 17 października 2018 r. na dofinansowanie kosztów ponoszonych na zatrudnienie asystenta rodziny.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** wydatków o kwotę ogółem **261.184 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto, na wniosek kierowników jednostek, dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. Urealnienia planu wydatków bieżących dokonano również w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Zmniejszenie w **Dz. 758, rozdz.75818, § 4810** w kwocie **8.792 zł** dotyczy rozdysponowania **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem środków na zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 – 1.471 zł, w dz. 750, rozdz. 75075, § 3040 – 250 zł, § 4210 - 3.971 zł, § 4300 - 3.100 zł.

BURMISTRZ
10
Gracyna Orzyk