

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) **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. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	22.122.727 zł
Wydatki	27.184.975 zł
Przychody	6.382.878 zł
Rozchody	1.320.630 zł
Deficyt	5.062.248 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	92,00	367,00	459,00
	85195		Pozostała działalność	92,00	367,00	459,00
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	92,00	367,00	459,00
			Pomoc społeczna	889 730,00	- 70 656,00	819 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 500,00	- 1 600,00	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	- 1 600,00	20 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	- 80 000,00	233 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	- 85 067,00	227 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 067,00	5 067,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	750,00	230 750,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	750,00	230 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	- 5 550,00	224 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 300,00	6 300,00
	855			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	19 194,00
85219			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	19 194,00	130 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	- 9 000,00	55 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	- 9 000,00	55 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	- 9 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 853 092,00	- 3 316,00	3 849 776,00
85502			Rodzina	1 553 700,00	26 000,00	1 579 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 700,00	26 000,00	1 579 700,00
		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	1 541 000,00	26 000,00	1 567 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00

	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	134,00	134,00
85504		Wspieranie rodziny	175 042,00	- 29 450,00	145 592,00
	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	159 650,00	- 29 450,00	130 200,00
Razem:			22 196 332,00	- 73 605,00	22 122 727,00

BURMISTRZ
100
Groszanka Orzech

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 listopada 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	218 588,00	0,00	218 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 088,00	0,00	125 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 971,00	1 000,00	36 971,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	- 1 000,00	619,00
750	75023		Administracja publiczna	3 552 435,00	19 697,00	3 572 132,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 835,00	0,00	3 174 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	500,00	2 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	- 1 066,00	6 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 779,00	216,00	10 995,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 574,00	18 200,00	267 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 421,00	4 200,00	30 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 850,00	14 000,00	106 850,00
75095			Pozostała działalność	7 007,00	1 497,00	8 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	768,00	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	729,00	1 986,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 387,00	6 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,00	- 2 387,00	11 562,00
758	75818		Różne rozliczenia	127 582,00	- 63 503,00	64 079,00
			Rezerwy ogólne i celowe	127 582,00	- 63 503,00	64 079,00
		4810	Rezerwy	127 582,00	- 63 503,00	64 079,00

801			Oświata i wychowanie	4 648 838,00	0,00	4 648 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 356 737,00	- 36 180,00	2 320 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	- 19 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 324,00	2 400,00	11 724,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	- 19 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 420,00	40 420,00
	80110		Gimnazja	857 831,00	- 14 420,00	843 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 516,00	- 2 800,00	30 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	- 11 620,00	548 380,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 480,00	50 600,00	274 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	42 500,00	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	7 000,00	37 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 100,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	120 692,00	367,00	121 059,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	0,00	114 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	- 250,00	22 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	250,00	2 750,00
	85195		Pozostała działalność	92,00	367,00	459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	208,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	36,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	2,40	3,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	24,60	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	96,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 695 214,00	- 70 656,00	1 624 558,00
	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	42 500,00	- 1 600,00	40 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	- 1 600,00	40 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 210,00	- 80 000,00	242 210,00

	3110	Świadczenia społeczne	316 010,00	- 85 067,00	230 943,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 067,00	5 067,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 600,00	- 468,00	64 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	- 468,00	64 132,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00	750,00	230 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	- 5 550,00	224 450,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 209,00	16 353,00	653 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	307,00	3 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 124,00	6 053,00	391 177,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 3 549,00	27 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	1 057,00	69 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	148,00	9 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	491,00	18 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	6 300,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00	5 546,00	36 345,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	- 9 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 9 000,00	101 000,00
85295		Pozostała działalność	119 026,00	3 309,00	122 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	3 050,00	25 450,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 171,00	1 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	400,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	30,00	630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 550,00	0,00	241 550,00
85401		Świetlice szkolne	64 350,00	0,00	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	380,00	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 380,00	120,00
855		Rodzina	3 997 588,00	- 3 316,00	3 994 272,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 740,00	29 000,00	1 579 740,00

3110	Świadczenia społeczne	1 423 087,00	26 000,00	1 449 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	3 000,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 227,00	200,00	83 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	30,00	1 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 230,00	770,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,00	44,00
85504	Wspieranie rodziny	225 056,00	- 32 450,00	192 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	572,00	872,00
3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	- 29 450,00	125 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 569,00	- 3 872,00	48 697,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 720,00	37 841,00	2 455 561,00
90002	Gospodarka odpadami	750 086,00	16 500,00	766 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	608,00	8 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 608,00	392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 137,00	15 000,00	709 137,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 329,00	2 000,00	89 329,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	2 000,00	5 342,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 668,00	4 920,00	1 110 588,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 920,00	10 920,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 500,00	- 20 499,00	293 001,00
4260	Zakup energii	198 300,00	- 20 499,00	177 801,00
90095	Pozostała działalność	64 215,00	34 920,00	99 135,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	174,00	1 474,00

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 597,00	14 587,00	51 184,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 912,00	9 912,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	66,00	1 852,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 564,00	18 181,00	24 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 241,00	5 965,00	1 679 206,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 365,00	5 965,00	88 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 654,00	1 700,00	44 354,00
	4260	Zakup energii	5 936,00	1 520,00	7 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647,00	2 745,00	6 392,00
	92195	Pozostała działalność	94 246,00	0,00	94 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 300,00	12 500,00
		Razem:	27 258 580,00	- 73 605,00	27 184 975,00

BURMISTRZ
Województwa Opolskiego

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 7/2018
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 listopada 2018r.

DOCHODY

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **73.605** w tym:

Dz. 851 Ochrona zdrowia - rozdz. 85195, § 2010 – zwiększenie dotacji o kwotę **367 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie dotacji o kwotę ogółem **70.656 zł**, w tym:

- **rozdz. 85213, § 2030** – zmniejszenie o kwotę **1.600 zł** dotacji przyznanej na dofinansowanie kosztów opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- **rozdz. 85214, § 2030** – zmniejszenie o kwotę **85.067 zł** dotacji przyznanej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,

- **rozdz. 85214, § 2039** – przyznanie dotacji w kwocie **5.067zł** z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

- **rozdz. 85216, § 2030** – zmniejszenie środków przyznanych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **5.550 zł**,

- **rozdz. 85216, § 2039** – przyznanie dotacji w kwocie **6.300 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

- **rozdz. 85219, § 2030** – zwiększenie dotacji o kwotę ogółem **19.936 zł**, w tym:

- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - **7.258 zł**,

- na dofinansowanie wydatków związanych z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa - **11.936 zł**,

- **rozdz. 85230, § 2030** – zmniejszenie o kwotę **9.000 zł** dotacji przyznanej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę ogółem **3.316 zł**, w tym:

- **rozdz. 85502, § 2010** – zwiększenie o kwotę **26.000 zł** dotacji przyznanej na realizację świadczeń rodzinnych,

- **rozdz. 85503, § 2010** – zwiększenie o kwotę **134 zł** dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdz. 85504, § 2010** – zmniejszenie o kwotę **29.450 zł** dotacji przyznanej na wypłatę „świadczenia dobry start”.

WYDATKI

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **73.605 zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, dokonano zmian budżetowych w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

Zmniejszenie w **Dz.758, rozdz.75818, § 4810** o kwotę **63 503 zł** dotyczy zmniejszenia **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem środków na zwiększenie planów wydatków w poniższych działach:

Dz. 750

rozd. 75075 § 4210 – 4 200 zł, § 4300 – 14 000 zł,
rozd. 75095 §4210 – 768 zł, § 4300 – 729 zł.

Dz. 900

rozd. 90002 § 4300 – 15 000 zł
rozd. 90004 § 4300 – 2 000 zł
rozd. 90005 § 4300 – 4 920 zł
rozd. 90095 § 4300 – 15 921 zł.

Dz. 921

rozd. 92109 § 4210 – 1 700 zł, § 4260 – 1 520 zł, § 4300 – 2 745 zł.

BURMISTRZ

Gracjana Orczyk