

**ZARZĄDZENIE NR 19/2018**  
**BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU**  
**z dnia 31 grudnia 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	<b>22.202.722 zł</b>
Wydatki	<b>26.382.092 zł</b>
Przychody	<b>5.500.000 zł</b>
Rozchody	<b>1.320.630 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>4.179.370 zł</b>

- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
*10*  
Grażyna Orczyk

## Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Złotego Stoku z 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	819 074,00	1 679,00	820 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 994,00	1 679,00	132 673,00
		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	1 679,00	1 679,00
<b>Razem:</b>				22 201 043,00	1 679,00	22 202 722,00



## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Złotego Stoku z 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 661 015,00	0,00	5 661 015,00	
			Drogi publiczne gminne	1 512 388,00	0,00	1 512 388,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	91,00	41 141,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 690,00	- 91,00	73 599,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 938 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 885,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	44 059,00	0,00	44 059,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 207,00	18 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	- 5 266,00	11 279,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	2 463,00	8 976,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	- 60,00	579,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 344,00	156,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 625,00	0,00	87 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	- 404,00	67 596,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	201,00	13 751,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	203,00	5 318,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 509,00	- 9 821,00	2 520 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 632,00	439,00	3 071,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	- 2 924,00	241 076,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	916,00	43 916,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 938,00	- 7 000,00	71 938,00			
4260	Zakup energii	16 900,00	639,00	17 539,00			
4300	Zakup usług pozostałych	94 823,00	- 2 000,00	92 823,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	109,00	10 109,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 994,00	9 171,00	277 165,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	500,00	3 550,00		



4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	- 4 445,00	35 975,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 189,00	4 611,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 373,00	2 627,00
4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	- 379,00	2 471,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 668,00	- 128,00	68 540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 145,00	855,00
80104	Przedszkola	891 574,00	1 167,00	892 741,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 1 530,00	12 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	25 631,00	283 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 949,00	- 176,00	18 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 945,00	1 647,00	47 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	83,00	6 083,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 439,00	13 561,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 410,00	590,00
4260	Zakup energii	4 000,00	- 214,00	3 786,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 21 722,00	3 278,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 10,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 371,00	6 429,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 975,00	1 167,00	27 142,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 196,00	1 304,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 66,00	1 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496,00	- 227,00	14 269,00
80110	Gimnazja	821 911,00	- 32 019,00	789 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 716,00	236,00	30 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 380,00	- 24 722,00	523 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	- 4 709,00	100 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 4 114,00	8 886,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	1 290,00	27 763,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	- 560,00	6 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 60,00	1 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 446,00	0,00	44 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 822,00	997,00	27 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	939,00	4 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	175,00	675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	- 2 169,00	1 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 908,00	246,00	7 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 120,00	580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	- 20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	- 28,00	1 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 080,00	- 3 156,00	270 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 1 664,00	12 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	- 1 610,00	190 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	- 85,00	37 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 75,00	5 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	278,00	2 278,00
80195		Pozostała działalność	49 795,00	- 162,00	49 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 795,00	- 162,00	49 633,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 059,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	- 1 460,00	5 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 960,00	5 040,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	1 460,00	115 560,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 3 900,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	- 439,00	26 061,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	44,00	5 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	13,00	713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 1 744,00	23 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	6 935,00	24 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	411,00	22 961,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	250,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	- 110,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 609 251,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>1 610 930,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 132,00	- 10 000,00	54 132,00
3110	Świadczenia społeczne	64 132,00	- 10 000,00	54 132,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 562,00	13 253,00	669 815,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 654,00	1 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 057,00	116,00	69 173,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	- 2 585,00	7 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	13 010,00	49 710,00
4260	Zakup energii	8 400,00	674,00	9 074,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 450,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 345,00	2 570,00	41 915,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	264,00	5 264,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 180,00	- 2 019,00	97 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 2 019,00	48 981,00
85295	Pozostała działalność	110 968,00	445,00	111 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	315,00	25 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	110,00	4 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,00	520,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 800,00</b>
85401	Świetlice szkolne	64 500,00	0,00	64 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 654,00	3 346,00

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	1 766,00	44 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	- 59,00	3 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	544,00	8 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 21,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 576,00	424,00
		<b>Rodzina</b>	<b>3 995 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 172,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 124 792,00	0,00	2 124 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 405,00	5 520,00	2 092 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 440,00	- 3 025,00	23 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 085,00	3 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 148,00	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 643,00	357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	- 619,00	442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 740,00	- 230,00	1 579 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 087,00	- 7 140,00	1 441 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	785,00	40 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 427,00	6 055,00	89 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	70,00	1 100,00
	85504	Wsparanie rodziny	183 236,00	230,00	183 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 050,00	- 129,00	124 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	230,00	2 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	129,00	622,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 675 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 377,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 322,00	- 1 700,00	50 622,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	770 239,00	1 666,00	771 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 653,00	1 240,00	48 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 108,00	642,00	8 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	- 216,00	176,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 119,00	2 138,00	90 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	- 92,00	128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	1 280,00	42 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	749,00	8 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	107,00	1 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 322,00	321,00	28 643,00
	4260	Zakup energii	203,00	191,00	394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 342,00	- 418,00	4 924,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 146,00	- 2 671,00	289 475,00
	4260	Zakup energii	181 214,00	1 836,00	183 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	- 4 507,00	24 193,00
90095		Pozostała działalność	94 327,00	567,00	94 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 524,00	3 969,00	63 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	2 600,00	13 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 250,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	48,00	2 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 201,00	- 5 800,00	4 401,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 691 206,00</b>	<b>465,00</b>	<b>1 691 671,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 195,00	- 3 767,00	89 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	- 352,00	1 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 245,00	- 733,00	43 512,00
	4260	Zakup energii	7 457,00	322,00	7 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 801,00	- 2 899,00	6 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079,00	- 105,00	2 974,00
92195		Pozostała działalność	93 381,00	4 232,00	97 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	722,00	11 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 510,00	14 010,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 380 413,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>26 382 092,00</b>

**Uzasadnienie do**  
**ZARZĄDZENIA NR 19/2018**  
**BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU**  
**z dnia 31 grudnia 2018 r.**

**DOCHODY**

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów o kwotę ogółem **1.679 zł**, w tym:

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**rozd. 85219, § 2010** – zwiększenie o kwotę **1.679 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.752.2018.KR, z dnia 13 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem środków na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z postanowień sądowych.

**WYDATKI**

W związku z wprowadzoną zmianą w planie dochodów, dokonano zmiany w planie wydatków w analogicznym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych, celem urealnienia planu wydatków bieżących dokonano zmian budżetowych w planach finansowych Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej oraz Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku.

Zmniejszenie w **Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810** w kwocie **1.632 zł** dotyczy rozdysponowania **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem środków na zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80104 § 4330 – 1 167 zł, w dz. 921, rozdz.92195 § 4300 – 465zł.

**BURMISTRZ**  
  
Grażyna Orczyk