

ZARZĄDZENIE NR 182/2019
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, **Burmistrz Złotego Stoku zarządza co następuje:**

- § 1.** 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 23.074.510 zł, w tym: bieżące 18.640.290 zł, majątkowe 4.434.220 zł.
- § 2.** 1. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 26.596.187 zł, w tym: bieżące 18.348.715 zł, majątkowe 8.247.472 zł.
- § 3.** Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. określa załącznik Nr 3.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	
852	85219	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	500,00	500,00	
			Pomoc społeczna	1 042 134,00	-68,00	1 042 066,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	113 830,00	8 932,00	122 762,00	
		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	2 030,00	406,00	2 436,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	8 526,00	120 326,00	
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 687,00	- 9 000,00	49 687,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 687,00	- 9 000,00	49 687,00	
			Rodzina	3 953 496,00	142 233,00	4 095 729,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 176 400,00	138 000,00	2 314 400,00	
		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	2 176 400,00	138 000,00	2 314 400,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 124,00	2 500,00	1 609 624,00
		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	1 596 124,00	2 500,00	1 598 624,00	
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	42,00	291,00	333,00	
			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	42,00	291,00	333,00	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 772,00	1 442,00	21 214,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 772,00	1 442,00	21 214,00
Razem:		22 931 845,00	142 665,00	23 074 510,00

BUDMISTRZ
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 256 943,00	0,00	4 256 943,00
			Drogi publiczne gminne	826 321,00	0,00	826 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 527,00	-6 700,00	75 827,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	75 492,00	6 700,00	82 192,00
			Turystyka	50 034,00	0,00	50 034,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 034,00	0,00	50 034,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 641,00	-10,00	23 631,00
			Gospodarka mieszkaniowa	236 100,00	0,00	236 100,00
	4270		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 600,00	0,00	130 600,00
			Zakup usług remontowych	62 245,00	-15 000,00	47 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
710	71012		Działalność usługowa	62 552,00	0,00	62 552,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 552,00	-1 080,00	51 472,00
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 080,00	9 920,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 080,00	11 080,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 080,00	11 080,00
			Administracja publiczna	3 432 971,00	0,00	3 432 971,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	700,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 370,00	700,00	74 070,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 244,00	-700,00	3 027 544,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	-2 700,00	107 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 288,00	1 555,00	91 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-1 555,00	28 645,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 000,00	98 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	-1 000,00	127 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 000,00	300,00

	4210	Zakup materiałów	posażenia	2	0,00	-6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	6 000,00	6 000,00	75 000,00
75095		Pozostała działalność		145 295,00	1 000,00	1 000,00	146 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	1 000,00	1 000,00	14 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 633,00	0,00	0,00	70 633,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		33 320,00	0,00	0,00	33 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 813,00	337,00	337,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 460,00	-270,00	-270,00	6 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-67,00	-67,00	233,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		369 400,00	0,00	0,00	369 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		327 000,00	2 500,00	2 500,00	329 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		127 000,00	-17 320,00	-17 320,00	109 680,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	19 820,00	19 820,00	219 820,00
75495		Pozostała działalność		27 200,00	-2 500,00	-2 500,00	24 700,00
758		Różne rozliczenia		71 184,00	-1 000,00	-1 000,00	70 184,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		71 184,00	-1 000,00	-1 000,00	70 184,00
	4810	Rezerwy		71 184,00	-1 000,00	-1 000,00	70 184,00
801		Oświata i wychowanie		5 007 440,00	0,00	0,00	5 007 440,00
	80104	Przedszkola		918 450,00	6 154,00	6 154,00	924 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00	-3 800,00	-3 800,00	446 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 800,00	2 425,00	2 425,00	13 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000,00	13 100,00	13 100,00	283 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 700,00	2 230,00	2 230,00	53 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 525,00	1 175,00	1 175,00	6 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	-8 976,00	-8 976,00	31 024,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		229 400,00	-15 959,00	-15 959,00	213 441,00

	4210	Zakup materiałów	posażenia	2	0,00	-15 959,00	4 041,00
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		56 525,00	9 805,00	66 330,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 904,00	235,00	3 139,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 992,00	8 910,00	46 902,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 596,00	660,00	8 256,00	
851		Ochrona zdrowia		120 600,00	500,00	121 100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 100,00	0,00	114 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	-2 800,00	26 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	2 800,00	28 800,00	
85195		Pozostała działalność		0,00	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	53,00	53,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	8,00	8,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19,00	19,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	120,00	120,00	
852		Pomoc społeczna		1 960 206,00	-68,00	1 960 138,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		667 044,00	8 932,00	675 976,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	400,00	2 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 080,00	7 160,00	417 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	1 249,00	81 249,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 200,00	117,00	11 317,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 506,00	6,00	29 512,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		102 687,00	-9 000,00	93 687,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		97 687,00	-9 000,00	88 687,00	
855		Rodzina		4 160 608,00	142 233,00	4 302 841,00	
85501		Świadczenie wychowawcze		2 191 840,00	138 000,00	2 329 840,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 141 522,00	138 000,00	2 279 522,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 612 244,00	2 500,00	1 614 744,00	
85503		Świadczenia społeczne		1 469 150,00	2 500,00	1 471 650,00	
		Karta Dużej Rodziny		203,00	291,00	494,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203,00	21,00	224,00	

	4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 772,00	1 442,00	21 214,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 772,00	1 442,00	21 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 739,00	0,00	2 280 739,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 070,00	-5 535,00	47 535,00
90002		Zakup usług pozostałych	5 535,00	-5 535,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 580,00	0,00	1 231 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	-150,00	4 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	150,00	299,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00	3 620,00	63 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 620,00	63 620,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 143,00	0,00	107 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-20,00	3 480,00
	4260	Zakup energii	250,00	20,00	270,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 259,00	-7 385,00	300 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-7 385,00	48 615,00
90095		Pozostała działalność	60 300,00	9 300,00	69 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 964,00	7 300,00	43 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 000,00	8 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 744,00	0,00	2 778 744,00
92195		Pozostała działalność	62 772,00	0,00	62 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00	150,00	15 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 668,00	-150,00	13 518,00
		Razem:	26 453 522,00	142 665,00	26 596 187,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2019
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26 listopada 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	935 240,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	20 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	606 169,00
710	71012	6300	Powiat Ząbkowicki	2 552,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00
754	75421	2710	Powiat Ząbkowicki	4.200,00
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	374 883,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2.035.044,00

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe			Plan
Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2540	446 200,00
Dotacje celowe			
700	70095	2820	10 000,00
720	72095	2817	74 555,00
750	75075	2360	8 000,00
754	75412	2820	109.680,00
		6230	219 820,00
851	85154	2360	8 450,00
900	90001	2820	10 000,00
	90001	6230	4 000,00
	90005	6237	401 612,00
	90095	2360	5 000,00
921	92120	2720	25 740,00
	92195	2360	13 600,00
926	92605	2820	170 000,00
		2360	5 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 511 657,00

Ogółem dotacje

3. 546 701,00 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1.907.665,00 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1. 639 036,

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 182/2019
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 26 listopada 2019 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **142.665 zł**, w tym:

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85195, § 2010 – zwiększenie o kwotę **500 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie ogółem o kwotę **68 zł**, w tym:

rozdz. 85219, § 2010 – zwiększenie o kwotę **406 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.530.2019.HS, z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wydatki rzeczowe,

rozdz. 85219, § 2030 – zwiększenie o kwotę **8 526 zł**, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 06 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

rozdz. 85230, § 2030 – zmniejszenie środków na dożywianie o kwotę **9.000 zł** na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 18.11.2019 r. do umowy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 Rodzina - zwiększenie ogółem o kwotę **142.233 zł**, w tym:

rozdz. 85501, § 2060

- zwiększenie o kwotę **138.000 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2019.EC, z dnia 12 listopada 2019 r., środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych,

rozdz. 85502, § 2010 - zwiększenie o kwotę **2.500 zł** środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, w tym:

- zmniejszenie o **12.000 zł**. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019 r.,

- zwiększenie o **14.500 zł.** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.550.2019 KK z dnia 15 listopada 2019 r.,

rozd. 85503, § 2010 - zwiększenie o kwotę **291 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.507. 2019.KK, z dnia 06 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

rozd. 85513, § 2010 - zwiększenie o kwotę ogółem **1.442 zł** środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych, w tym:

- zwiększenie o **142 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2019 KK, z dnia 14 listopada 2019 r.,

- zwiększenie o **1.300 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.557.2019AD, z dnia 15 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **142.665 zł**, w tym:

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w planie finansowym Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie oraz Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, w celu urealnienia planów zabezpieczających środki na realizację wydatków bieżących.

Zwiększono również plan dotacji majątkowej o kwotę **19.820 zł.** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku przyznanej na zakup samochodu pożarniczego. O niniejszej zmianie budżetowej Rada Miejska w Złotym Stoku zostanie poinformowana na sesji w m-cu grudniu br.

Zmniejszenie planu w **Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810** o kwotę **1.000 zł**, dotyczy rozdysponowania środków **rezerwy ogólnej**, celem zwiększenia środków w **dz. 400, rozdz. 40002, § 4300 – 1.000 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk