

ZARZĄDZENIE NR 22/18
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/292/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydatków Gminy Stronie Śląskie na rok 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 6 dot. dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/292/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 29 941 958,33 zł, planowane wydatki 38 256 179,33 zł, planowany deficyt 8 314 221,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 22/18 z dnia 31.12.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	578 149,00	6 305,00	584 454,00
	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.	44 755,00	- 200,00	44 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 200,00	15 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 054,00	6 505,00	184 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 517,00	6 505,00	183 022,00
855			Rodzina	5 699 133,00	1 010,00	5 700 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 050,00	1 010,00	204 060,00
		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	203 050,00	1 010,00	204 060,00
Razem:				29 934 643,33	7 315,00	29 941 958,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 22/18 z dnia 31.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 820 205,00	0,00	2 820 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 037 405,00	0,00	2 037 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	900,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	- 900,00	214 800,00
630			Turystyka	1 529 395,00	0,00	1 529 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 525 395,00	0,00	1 525 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 39,00	1 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 91,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	- 16,00	26 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 3 000,00	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 230,00	- 90,00	13 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 690,00	2 946,00	67 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 236,00	1 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	550,00	8 450,00
		4950	Różnice kursowe	100,00	- 24,00	76,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 481 850,00	0,00	3 481 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 421 730,00	0,00	3 421 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	550,00	22 950,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	- 5 050,00	110 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	2 380,00	13 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 490,00	1 600,00	97 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	20,00	420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	500,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	3 255 173,00	0,00	3 255 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 753,00	- 787,00	113 966,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 201,00	- 1 231,45	77 969,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	- 0,43	5 293,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	21,11	13 631,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1,25	1 918,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	- 12,74	3 080,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	431,79	5 331,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	8,27	48,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	- 0,10	856,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	- 0,20	1 339,80
	4580	Pozostałe odsetki	1 082,00	- 0,30	1 081,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 044,00	- 2,20	1 041,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	- 2,00	2 108,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 900,00	0,00	294 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 690,00	- 840,00	233 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 060,00	2 890,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 150,00	3 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 70,00	230,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 560,00	1 707,00	2 532 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 200,00	35 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	- 40,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	200,00	59 940,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	- 200,00	500,00
	4260	Zakup energii	48 560,00	- 520,00	48 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	700,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 900,00	1 371,00	23 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	1 060,00	32 480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 700,00	- 24,00	5 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 680,00	15 820,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	- 920,00	137 080,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 920,00	1 080,00
75095		Pozostała działalność	176 960,00	0,00	176 960,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	50,00	79 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	- 50,00	710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 100,00	0,00	521 100,00
75414		Obrona cywilna	19 790,00	0,00	19 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 035,00	1,80	10 036,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	- 1,80	263,20
75416		Straż gminna (miejska)	265 148,00	0,00	265 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	3 100,00	181 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	- 30,00	4 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	30,00	2 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	20,00	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	- 3 120,00	8 130,00
801		Oświata i wychowanie	7 660 553,45	0,00	7 660 553,45
80101		Szkoły podstawowe	2 856 259,00	0,00	2 856 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 252,00	640,00	1 897 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 546,00	- 640,00	37 906,00
80104		Przedszkola	1 123 420,00	- 20,00	1 123 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 150,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	7 650,00	620 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	700,00	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 400,00	12 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	- 7,00	693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510,00	- 1 700,00	19 810,00
	4220	Zakup środków żywności	54 090,00	1 500,00	55 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 025,00	- 7 400,00	25 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 130,00	7 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 630,00	22 130,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 295,00	- 3 000,00	44 295,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 13,00	287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 300,00	2 600,00
80110		Gimnazja	1 781 252,00	0,00	1 781 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	- 9 300,00	772 700,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	9 300,00	71 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 100,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 900,00	7 864,00	188 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	8 000,00	185 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 136,00	2 864,00
80115		Technika	1 180 282,00	0,00	1 180 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	- 2 000,00	545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 470,00	2 000,00	96 470,00
80195		Pozostała działalność	46 215,00	- 7 844,00	38 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 36,00	664,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 760,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 565,00	- 7 548,00	27 017,00
851		Ochrona zdrowia	266 917,00	0,00	266 917,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 300,00	0,00	239 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 640,00	- 1 448,00	17 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	- 228,31	3 671,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	- 848,00	34 852,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 622,20	5 622,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	606,22	32 166,22
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	788,13	2 388,13

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 290,00	1 150,76	115 440,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 252,00	148,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 91,00	1 109,00
852		Pomoc społeczna	1 006 649,00	6 305,00	1 012 954,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	2 200,00	52 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 200,00	52 200,00
	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.	44 755,00	- 200,00	44 555,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 755,00	- 200,00	44 555,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	- 3 900,00	96 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 3 900,00	96 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 054,00	6 505,00	383 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 517,00	- 4 935,00	248 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 920,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	600,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	5 390,00	720,00	6 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 808,00	2 200,00	18 008,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00	1 700,00	66 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	1 700,00	66 800,00
855		Rodzina	5 926 183,00	1 010,00	5 927 193,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 334 260,00	0,00	3 334 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	404,00	32 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 404,00	6 596,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 699,00	0,00	2 074 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 015 299,00	1 600,00	2 016 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00	- 3 150,00	41 760,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	78,00	1 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 472,00
85504		Wspieranie rodziny	232 550,00	1 010,00	233 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 850,00	550,00	197 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	300,00	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	53,00	7 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	7,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	100,00	1 019,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 000,00	0,00	171 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	200,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 500,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 591,10	0,00	9 592 591,10
	90002	Gospodarka odpadami	954 514,00	0,00	954 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 290,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	680,00	15 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 40,00	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 614,00	- 1 708,00	852 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 290,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 088,00	2 278,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 660,00	300,00	2 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	620,00	2 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 500,00	- 500,00	623 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	- 500,00	621 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 800,00	700,00	194 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	900,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 010,00	- 200,00	169 810,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 530,00	- 200,00	332 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 200,00	32 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 200,00	0,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	200,00	22 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 510,00	4 700,00	680 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	314 960,00	4 700,00	319 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	437 066,10	- 4 700,00	432 366,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,48	1 991,00	43 888,48
	4300	Zakup usług pozostałych	48 940,05	- 1 991,00	46 949,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	- 4 700,00	1 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 300,00	0,00	852 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 300,00	0,00	48 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	80,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 735,64	- 6 781,69	14 953,95
	4220	Zakup środków żywności	7 994,36	3 101,69	11 096,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	3 600,00	17 790,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00	0,00	797 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	600,00	2 630,00
	4260	Zakup energii	4 243,60	- 600,00	3 643,60
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:			38 248 864,33	7 315,00	38 256 179,33

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 22/18 z dnia 31.12.2018 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 943,88	0,00	30 943,88
	01095		Pozostała działalność	30 943,88	0,00	30 943,88
		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	30 943,88	0,00	30 943,88
750			Administracja publiczna	82 873,00	0,00	82 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,00	0,00	82 873,00
		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	82 873,00	0,00	82 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 655,00	0,00	77 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	0,00	1 537,00
		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	1 537,00	0,00	1 537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 118,00	0,00	76 118,00
		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	76 118,00	0,00	76 118,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 339,45	0,00	55 339,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 339,45	0,00	55 339,45
		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	55 339,45	0,00	55 339,45
852			Pomoc społeczna	108 832,00	0,00	108 832,00

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.	28 755,00	0,00	28 755,00
	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	28 755,00	0,00	28 755,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537,00	0,00	537,00
	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	537,00	0,00	537,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 540,00	0,00	22 540,00
	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	22 540,00	0,00	22 540,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
855		Rodzina	5 609 333,00	1 010,00	5 610 343,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 332 210,00	0,00	3 332 210,00
	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	3 332 210,00	0,00	3 332 210,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 999,00	0,00	2 073 999,00
	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	2 073 999,00	0,00	2 073 999,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
	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	74,00	0,00	74,00
85504		Wspieranie rodziny	203 050,00	1 010,00	204 060,00
	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	203 050,00	1 010,00	204 060,00
Razem:			5 966 176,33	1 010,00	5 967 186,33

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 943,88	0,00	30 943,88
	01095		Pozostała działalność	30 943,88	0,00	30 943,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,94	0,00	514,94
		4300	Zakup usług pozostałych	91,80	0,00	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 337,14	0,00	30 337,14
750			Administracja publiczna	82 873,00	0,00	82 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,00	0,00	82 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	0,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	0,00	10 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 655,00	0,00	77 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	0,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	0,00	1 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 118,00	0,00	76 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 340,00	0,00	39 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,57	0,00	1 128,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,47	0,00	148,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,32	0,00	20 261,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,31	0,00	5 252,31
		4220	Zakup środków żywności	479,23	0,00	479,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,64	0,00	6 015,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,86	0,00	0,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,20	0,00	597,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,40	0,00	894,40
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	1,80	736,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	- 1,80	263,20
801			Oświata i wychowanie	55 339,45	0,00	55 339,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 339,45	0,00	55 339,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 339,45	0,00	55 339,45
852			Pomoc społeczna	108 832,00	0,00	108 832,00
	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.	28 755,00	0,00	28 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 755,00	0,00	28 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537,00	0,00	537,00
		3110	Świadczenia społeczne	529,00	0,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 540,00	0,00	22 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	0,00	22 540,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	57 000,00
855			Rodzina	5 609 333,00	1 010,00	5 610 343,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 332 210,00	0,00	3 332 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 649,00	0,00	3 282 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	404,00	32 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	0,00	1 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	0,00	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 404,00	6 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 999,00	0,00	2 073 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 015 299,00	1 600,00	2 016 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00	- 3 150,00	41 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	0,00	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	0,00	8 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	78,00	1 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	74,00
85504		Wspieranie rodziny	203 050,00	1 010,00	204 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 850,00	550,00	197 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	300,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	53,00	843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	7,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	100,00	1 019,00
Razem:			5 966 176,33	1 010,00	5 967 186,33

UZASADNIENIE

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW

na kwotę **7 515,00 zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz.85219 w kwocie **6 505,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art.148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak : FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz.85504 w kwocie **1 010,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.12.2018 roku znak : FB-BP.3111.758.2018.KR – z tytułu środków przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa dotyczących realizacji „świadczania dobrego startu”.

II ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW

na kwotę **200,00 zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zmniejszenie planu dochodów/wydatków w rozdz.85213 w kwocie **200,00 zł** z tytułu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak : FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26.11.2018 r.

II PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.60016 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.63003 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków związanych z działaniami w turystyce gminnej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.70005 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków w ramach gospodarki mieszkaniowej i zabezpieczeniem środków na remonty i pozostałe usługi zw. z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.75011,75022,75023,75075 i 75095 w związku z prawidłowym klasyfikowaniem wydatków dot. promocji gminy, pozostałej działalności w administracji, urzędzie (odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne...) i wydatków związanych z utrzymaniem pracownika USC w urzędzie (zad. zlecone).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków w rozdz.75414 i 75416 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków związanych z utrzymaniem straży miejskiej i z obroną cywilną (zad. zlecone)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Na wnioski gminnych jednostek oświatowych przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w rozdz. 80101, 80104, 80110, 80115 i w urzędzie w rozdz. 80113 i 80195 – zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.85154 w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (nagrody, usługi transportowe...).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przenosi się plan wydatków bieżących w rozdz. 85202, 85214,85219 i 85230.

Dział 855 RODZINA

* Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przenosi się plan wydatków bieżących w rozdz. 85501 i w rozdz.85502.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 90002 - prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków dot. gospodarki odpadami, w rozdz.90003 i 90004 – zabezpieczenie środków na zakup energii, w rozdz.90005 i 90013 – zabezpieczenie środków na opiekę nad zwierzętami, prawidłowe klasyfikowanie środków w rozdz.90015 - na oświetlenie gminne (dekoracje świąteczne) i w rozdz.90095 prawidłowo klasyfikuje się wydatki Funduszu Sołeckiego Starej Morawy – przedsięwzięcie nr 4 „Zagospodarowanie działki sołeckiej” z 90095§4300 na 90095§4210.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 92105 - prawidłowo klasyfikuje się wydatki Funduszu Sołeckiego :

Sołectwo Starej Morawy – przedsięwzięcie nr 1, „Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna” z 92105§4210 na §4300.
Sołectwo Bolesławów - przedsięwzięcie nr 1, „Organizacja imprez okolicznościowych” z 92105§4210 na §4300 i na §4220.
Sołectwo Goszów – przedsięwzięcie nr 3, „Działalność kulturalno-oświatowa” z 92105§4210 na §4220.
Sołectwo Kletno – przedsięwzięcie nr 3, „Działalność kulturalno-oświatowa” z 92105§4210 na §4220.
Sołectwo Kamienica – przedsięwzięcie nr 2, „Działalność kulturalno-oświatowa” z 92105§4210 na §4220.
Sołectwo Stronie Wieś - przedsięwzięcie nr 4, „Kulturalno oświatowe” z 92105§4210 na §4300 i na §4220.

Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 92109 - prawidłowo klasyfikuje się wydatki Funduszu Sołeckiego Strachocina - przedsięwzięcie nr 5, „Utrzymanie wiejskiego domu spotkań” z 92109§4260 na §4210 i w rozdz. 92195 – prawidłowo klasyfikuje się wydatki zw. z pozostałymi działaniami gminnymi z zakresu kultury.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 7 315,00 zł.