

ZARZĄDZENIE NR 678/18
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 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 wydatków budżetu 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 28 674 187,00 zł, planowane wydatki 34 395 487,00 zł, planowany deficyt 5 721 300,00 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

Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 678/18 z dnia 31.01.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	467 500,00	57 000,00	524 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 000,00	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	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				28 617 187,00	57 000,00	28 674 187,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 678/18 z dnia 31.01.2018 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	1 205 820,00	0,00	1 205 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 820,00	- 300,00	1 205 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 300,00	8 700,00
630			Turystyka	1 623 395,00	0,00	1 623 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 619 395,00	0,00	1 619 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 900,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 850,00	0,00	3 097 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	120,00	60 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	120,00	60 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 037 850,00	- 120,00	3 037 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 200,00	4 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	30,00	5 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	50,00	850,00
750			Administracja publiczna	3 018 565,00	0,00	3 018 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 865,00	8 340,00	100 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	7 500,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	340,00	1 340,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00	0,00	259 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 800,00	- 8 340,00	2 392 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	200,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 11 660,00	39 340,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 420,00	31 420,00
75095		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	- 4 560,00	8 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 195,00	0,00	429 195,00
	75414	Obrona cywilna	4 650,00	0,00	4 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	246 200,00	0,00	246 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 750,00	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	750,00	4 750,00
801		Oświata i wychowanie	6 777 237,00	0,00	6 777 237,00
	80195	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 100,00	44 900,00
851		Ochrona zdrowia	208 300,00	0,00	208 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 240,00	18 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 240,00	18 760,00
852		Pomoc społeczna	896 000,00	57 000,00	953 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 333 023,56	0,00	9 333 023,56

90002		Gospodarka odpadami	930 000,00	0,00	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	60,00	3 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 110,00	1 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	1 800,00	197 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 200,00	184 800,00
90095		Pozostała działalność	363 123,56	- 1 800,00	361 323,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 1 800,00	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 930,00	24 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	930,00	5 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 400,00	0,00	813 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 100,00	0,00	747 100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	- 356,40	3 243,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	356,40	856,40
Razem:			34 338 487,00	57 000,00	34 395 487,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 678/18 z dnia 31.01.2018 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 965,00	0,00	70 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 965,00	0,00	70 965,00
		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	70 965,00	0,00	70 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	0,00	1 537,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	50 400,00	57 000,00	107 400,00
	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.	25 300,00	0,00	25 300,00
		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	25 300,00	0,00	25 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	0,00	25 100,00
		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	25 100,00	0,00	25 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 000,00	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	0,00	57 000,00	57 000,00
855			Rodzina	5 473 000,00	0,00	5 473 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00

	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	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
	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	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
Razem:			5 597 102,00	57 000,00	5 654 102,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 965,00	0,00	70 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 965,00	0,00	70 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	0,00	10 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	0,00	1 537,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	0,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	0,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	50 400,00	57 000,00	107 400,00
	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.	25 300,00	0,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	0,00	25 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	0,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00
855			Rodzina	5 473 000,00	0,00	5 473 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 439,00	0,00	3 465 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	0,00	3 641,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	0,00	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:			5 597 102,00	57 000,00	5 654 102,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 678/18 z 31.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW na kwotę 57 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85278 z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej (wichura), które miało miejsce w dniu 18 stycznia 2018 roku - na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.9.2018.KR z dnia 24.01.2018 – 24 000,00 zł i FB-BP.3111.26.2018.KR z dnia 25.01.2018 – 33 000,00 zł.

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. 60014 i 60016 w celu zabezpieczenia środków na opłatę roczną do Starostwa Kłodzkiego za zajęcie pasa drogi w Starej Morawie.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 63003 w związku z zabezpieczeniem środków na montaż urządzenia GPS w skuterze i serwis GPS w ratraku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 70004 i 7005 w zw. z zabezpieczeniem środków na opłaty czynszu do wspólnot mieszkaniowych i podatki do gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 75011, 75022, 75023 i 75095 w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie pracownika USC i prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków w urzędzie, radzie miejskiej i w pozostałej działalności w administracji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków w rozdz. 75414 i 75416 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków związanych z utrzymaniem straży miejskiej – odpis ZFŚS i zabezpieczenie środków na serwis naprawczy miejskiego systemu wizyjnego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 80195 w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu dot. awansu zawodowego nauczyciela w 2017 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 85154 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 90002, 90004 i 90095 w celu prawidłowego zaklasyfikowania i zabezpieczenia środków na zakup materiałów – utrzymanie parku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 92109 - prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków Funduszu Sołectkiego Nowy Gierałtów – przedsięwzięcie nr 2 „Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i leśnej edukacji młodzieży” z 92109§4260 na 92109§4300 – 178,20 zł i Stary Gierałtów - przedsięwzięcie nr 1 „Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gierałtowie” z 92109§4260 na 92109§4300 – 178,20 zł.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 57 000,00 zł.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz