

ZARZĄDZENIE NR 410/20
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Stronie Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 33 220 096,05 zł, planowane wydatki 37 268 057,80 zł, planowany deficyt 4 047 961,75 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 410/20 z dnia 31.12.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 546 733,00	1 480,00	8 548 213,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 700,00	1 480,00	205 180,00
		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	203 700,00	1 480,00	205 180,00
Razem:				33 218 616,05	1 480,00	33 220 096,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 410/20 z dnia 31.12.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 262,00	0,00	1 600 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 481,00	0,00	1 005 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
630			Turystyka	1 445 685,50	0,00	1 445 685,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 441 885,50	0,00	1 441 885,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-200,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 960,00	-1 800,00	12 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 785,50	1 800,00	89 585,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	200,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 399,00	0,00	759 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 399,00	0,00	699 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 130,00	-2 000,00	50 130,00
750			Administracja publiczna	3 461 177,00	0,00	3 461 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 399,00	0,00	120 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	490,00	3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-50,00	3 550,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-490,00	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 353,00	0,00	2 762 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 090,00	-2 155,00	1 874 935,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-2 100,00	54 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	300,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 699,00	5 000,00	167 699,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 111,00	2 155,00	44 266,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	-2 600,00	1 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	-70,00	12 130,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	70,00	81 570,00
75095		Pozostała działalność	183 500,00	0,00	183 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	1 050,00	24 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 050,00	450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	200,00	15 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 319,00	0,00	59 319,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	0,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-619,44	900,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,44	619,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 581,49	0,00	2 275 581,49
	75416	Straż gminna (miejska)	316 360,00	0,00	316 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	20,00	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-20,00	7 380,00
	75495	Pozostała działalność	113 820,00	0,00	113 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	2 470,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	-2 470,00	10 900,00
801		Oświata i wychowanie	9 194 795,62	0,00	9 194 795,62
	80104	Przedszkola	1 883 636,00	0,00	1 883 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	32 700,00	-2 000,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	3 000,00	57 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 076,00	0,00	31 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	-400,00	13 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-933,00	4 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 333,00	9 333,00
	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	89 920,00	0,00	89 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	700,00	60 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-600,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-100,00	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	288 209,96	0,00	288 209,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 409,96	0,00	253 409,96

	4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	1 000,00	47 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	1 233 334,00	0,00	1 233 334,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	-50,00	37 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-50,00	37 950,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	50,00	66 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	50,00	66 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 085,00	0,00	403 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 370,00	-3 120,00	264 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-200,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-1 500,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-900,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	4 140,00	9 888,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	200,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 195,00	1 500,00	27 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	20,00	2 320,00
855		Rodzina	8 895 608,00	1 480,00	8 897 088,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 761 200,00	0,00	5 761 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 697 000,00	14 530,00	5 711 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-8 343,00	37 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 147,00	2 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 591,00	6 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	-2 449,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 124,00	0,00	2 321 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 000,00	-3 400,00	2 251 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	3 900,00	45 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-200,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	-500,00	2 124,00
	85504	Wspieranie rodziny	248 800,00	1 480,00	250 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 700,00	-5 080,00	198 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 600,00	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	804,00	8 004,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	62,00	962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 094,00	3 094,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	425 700,00	0,00	425 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-800,00	11 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 022,86	0,00	5 791 022,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 008,96	8 900,00	331 908,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	8 900,00	10 990,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 300,45	0,00	758 300,45
	4260	Zakup energii	306 000,00	-8 000,00	298 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,45	8 000,00	126 000,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 065,00	0,00	51 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00	-14 465,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	14 465,00	51 065,00
	90095	Pozostała działalność	424 804,45	-8 900,00	415 904,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	30,00	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 259,00	-8 930,00	25 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 204,00	-1 200,00	15 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 506,80	-12 116,41	62 390,39
	4260	Zakup energii	4 435,00	-20,45	4 414,55
	4300	Zakup usług pozostałych	83 956,00	13 336,86	97 292,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 538,34	0,00	811 538,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 294,29	0,00	60 294,29
	4190	Nagrody konkursowe	6 340,00	-918,75	5 421,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,29	1 476,86	4 140,15
	4220	Zakup środków żywności	7 411,00	-558,11	6 852,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 244,05	0,00	749 244,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,27	198,00	11 526,27
	4260	Zakup energii	7 603,58	-198,00	7 405,58
Razem:			37 266 577,80	1 480,00	37 268 057,80

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 1 480,00 zł.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85504 w kwocie 1 480,00 zł z tytułu dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start” na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 21.12.2020 roku.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 60016 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 63003 w celu prawidłowego klasyfikowania środków związanych z upowszechnianiem turystyki gminnej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 70005 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości gminnych (zakup materiałów).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ 75011, 75023, 75075 i 750955 w celu prawidłowego klasyfikowania i zabezpieczenia środków na wydatki administracyjne.

Dział 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75101 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na zadanie zlecone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75412, 75416 i 75495 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków i zabezpieczenie środków na działania związane z bezpieczeństwem.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 80104, 80146 i 80149 na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85154 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. i §§ w rozdz. 85202, 85215 i 85219 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 855 RODZINA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85505 na wniosek Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim i w rozdz. 85501, 85502 i 85504 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 90005, 90013, 90015 i 90095 w celu zabezpieczenia środków i prawidłowego klasyfikowania wydatków oraz w rozdz.90095 - zmiany w Funduszu

Sołectwo Goszów – przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec”- 367,00 zł z §4210 na §4300, Sołectwo Kletno – przedsięwzięcie nr 1 „Dbłość o estetykę sołectwa”- 1 845,00 zł z §4210 na §4300, Sołectwo Stara Morawa – przedsięwzięcie nr 5 „Utrzymanie działki sołeckiej 153/4”- 3 350,00 zł z §4210 na §4300, Sołectwo Kamienica – przedsięwzięcie nr 1 „Utrzymanie placów wiejskich” - 3 350,00 zł z §4210, 4260 na §4300.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 92105 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectw:

Nowy Gieraltów – przedsięwzięcie nr 1 „Działalność kulturalno-oświatowa”- 200,00 zł z §4190 na §4220.

Kletno - przedsięwzięcie nr 3 „Działalność kulturalno-oświatowa”- 1 280,49 zł z §4190,4220 na §4210.

Strachocin – przedsięwzięcie nr 1 „Działalność kulturalno-oświatowa”- 275,76 zł z §4190,4210 na §4220.

Kamienica – przedsięwzięcie nr 2 „Działalność kulturalno-oświatowa”- 200,00 zł z §4190,4220 na §4210.

Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.92109 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa

Strachocin – przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie wiejskiego domu spotkań”- 198,00 zł z §4260 na §4210.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach uległa zwiększeniu o 1 480,00 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec