

ZARZĄDZENIE NR 282/20
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), 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) oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Stronia 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 dot. dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok do Uchwały Budżetowej Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 31 475 116,04 zł, planowane wydatki 34 472 667,83 zł, planowany deficyt 2 997 551,79 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 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 282/20 z dnia 29.05.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 063 500,00	571,00	6 064 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	571,00	571,00
		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	571,00	571,00
852			Pomoc społeczna	607 632,45	-8 567,00	599 065,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 200,00	105,00	169 305,00
		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	105,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 462,00	-8 672,00	17 790,00
		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	25 962,00	-8 672,00	17 290,00
855			Rodzina	8 818 124,00	-22 900,00	8 795 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 200,00	-24 000,00	6 199 200,00
		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	6 222 000,00	-24 000,00	6 198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00	1 000,00	197 000,00
		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	196 000,00	1 000,00	197 000,00
	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	28 000,00	100,00	28 100,00

		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	28 000,00	100,00	28 100,00
Razem:				31 506 012,04	-30 896,00	31 475 116,04

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 282/20 z dnia 29.05.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	555 685,50	0,00	555 685,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 885,50	0,00	551 885,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-200,00	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 100,00	0,00	762 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 100,00	0,00	702 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	150 700,00	-5 500,00	145 200,00
750			Administracja publiczna	3 300 478,00	571,00	3 301 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 828,00	571,00	116 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 788,00	3 597,00	87 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	-686,00	5 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	-1 700,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-340,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-300,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 050,00	0,00	2 624 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 000,00	13 490,00	1 720 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-13 490,00	111 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 600,00	7 000,00	2 179 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	308 860,00	0,00	308 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 200,00	1 839,00	212 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-1 839,00	14 861,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	7 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 820,00	7 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
758			Różne rozliczenia	197 000,00	-7 000,00	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 000,00	-7 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	-7 000,00	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 114 589,53	0,00	8 114 589,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 500,00	0,00	3 471 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 659 342,00	0,00	1 659 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-5 600,00	63 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 300,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	-15 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-15 000,00	123 000,00
	80115		Technika	2 117 552,95	0,00	2 117 552,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	149 558,58	15 000,00	164 558,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 161 562,00	-8 567,00	1 152 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 500,00	105,00	370 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	105,00	805,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 962,00	-8 672,00	34 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 962,00	-8 672,00	29 290,00
855			Rodzina	9 174 124,00	-22 900,00	9 151 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 200,00	-24 000,00	6 199 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 000,00	-24 000,00	6 135 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 100,00	1 000,00	242 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	1 000,00	197 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	385 700,00	0,00	385 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	500,00
	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	28 000,00	100,00	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	100,00	28 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 195,91	0,00	4 925 195,91

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 480,00	0,00	1 876 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,00	393,00	53 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	-393,00	3 197,00
90095		Pozostała działalność	867 041,95	0,00	867 041,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	669,00	49 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	-669,00	5 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,00	50,00	19 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	460,00	71 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 944,80	8 790,00	56 734,80
	4260	Zakup energii	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 572,00	-11 000,00	23 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	400,00	110 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,15	300,00	400,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 400,84	0,00	846 400,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 600,05	0,00	760 600,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	1 500,00	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 632,05	-1 500,00	9 132,05
Razem:			34 503 563,83	-30 896,00	34 472 667,83

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 282/20 z dnia 29.05.2020r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	571,00	571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	571,00	571,00
		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	571,00	571,00
852			Pomoc społeczna	26 162,00	-8 567,00	17 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	105,00	305,00
		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	105,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 962,00	-8 672,00	17 290,00
		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	25 962,00	-8 672,00	17 290,00
855			Rodzina	8 640 124,00	-22 900,00	8 617 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 000,00	-24 000,00	6 198 000,00
		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	6 222 000,00	-24 000,00	6 198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00	1 000,00	197 000,00
		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	196 000,00	1 000,00	197 000,00
	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	28 000,00	100,00	28 100,00

		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	28 000,00	100,00	28 100,00
--	--	------	---	-----------	--------	-----------

			Razem:	8 778 043,96	-30 896,00	8 747 147,96
--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 388,00	571,00	76 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	571,00	76 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 388,00	571,00	76 959,00
852			Pomoc społeczna	26 162,00	-8 567,00	17 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	105,00	305,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	105,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 962,00	-8 672,00	17 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 962,00	-8 672,00	12 290,00
855			Rodzina	8 640 124,00	-22 900,00	8 617 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 000,00	-24 000,00	6 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 000,00	-24 000,00	6 135 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00	1 000,00	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	1 000,00	197 000,00
	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	28 000,00	100,00	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	100,00	28 100,00
Razem:				8 778 043,96	-30 896,00	8 747 147,96

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 282/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29.05.2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 1 776,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

* Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75814 w kwocie 571,00 zł i wydatków w rozdz. 75011 z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.115.2020.AD z dnia 14.05.2020 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85219 w kwocie 105,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.108.2020.MJ z dnia 11.05.2020 roku.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 1 000,00 zł i w rozdz. 85513 o kwotę 100,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 17.04.2020 r. znak: FB-BP.3111.66.2020.KSz.

II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 32 672,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zmniejszenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85228 w kwocie 8 672,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.120.2020.MJ z dnia 19.05.2020 roku.

Dział 855 RODZINA

* Zmniejszenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85501 o kwotę 24 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 17.04.2020 r. znak: FB-BP.3111.66.2020.KSz.

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

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.63003 w związku z zabezpieczeniem środków na podatek VAT od rozliczeń wewnątrzspółnotowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.70005 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki zw. z utrzymaniem nieruchomości gminnych (rem. instalacji elektrycznej, zakupy materiałów...).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.75011- (prawidłowe klasyfikowanie wydatków własnych i zleconych na USC) i w rozdz.75023 w związku z prawidłowym zaksięgowaniem wynagrodzeń w urzędzie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.75416 w związku z prawidłowym zaksięgowaniem wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.80104 na wniosek Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim i Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – rozdz.80101,80115,80148 oraz w urzędzie na zabezpieczenie kosztów sądowych (dot. sali gimnastycznej) w rozdz.80113 i 80195.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz.90002 – prawidłowe klasyfikowanie wydatków na płace w rozdz.90095 – prawidłowe klasyfikowanie wydatków związanych z gospodarką komunalną (zakup siatki na działki, energia - toaleta park, płace roboty publiczne) i zmiany w Funduszu Sołeckim Goszowa – przedsięwzięcie nr 2 ”Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec” z §4210 na§4170,4110 i Stary Gierałtów przedsięwzięcie nr 3 ”Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców” z §4210 na §4300.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ z rozdz.92109 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Nowego Gierałtowa – przedsięwzięcie nr 2 ”Utrzymanie i modernizacja domu i placu” z §4210 na§4170.

IV PRZENIESIENIE ŚRODKÓW Z REZERWY NA PODSTAWIE ART. 222 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie działań związanych z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19 w kwocie 7 000,00 zł i przeniesienie do rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe na zakup materiałów i usług (ozonatory – 4 szt., środki ochrony, inne...).

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach uległa zmniejszeniu o 30 896,00 zł.