

Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Stoszowice o kwotę 20.345,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stoszowice o kwotę 20.345,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 23.317.786,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 17.398.286,38 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.919.500,00 zł.
- 2) plan wydatków: 22.713.602,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 16.357.102,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.356.500,00 zł.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

kg

UZASADNIENIE

Do kompetencji wójta należy dokonywanie zmian w planie wydatków, rozwiązywanie rezerwy ogólnej, celowej oraz zwiększanie planu dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji.

Dokonane zmiany wynikają:

- 1) z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z 16 czerwca 2016 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 5.404,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 7 sierpnia 2016 r.,
- 2) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 27 czerwca 2016 r. o zwiększeniu dotacji w wysokości 13.200,00 zł, którą należy przeznaczyć na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z 28 czerwca 2016 r. o dokonaniu zmian w planie wydatków jednostki na 2016 r.,
- 4) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 28 czerwca 2016 r. informującego o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.700,00 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- 5) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 29 czerwca 2016 r. o zwiększeniu dotacji w wysokości 41,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 6) z bieżącej zmiany planu wydatków.

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Plan dochodów

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 900,00 | 5 404,00 | 11 304,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 5 404,00 | 5 404,00 |
| 852 | 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 | 5 404,00 | 5 404,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 459 000,00 | 14 941,00 | 4 473 941,00 |
| | | | 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. | 24 300,00 | 1 700,00 | 26 000,00 |
| | | | 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 | 15 600,00 | 1 700,00 | 17 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 13 241,00 | 74 241,00 |
| | | 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 | 41,00 | 41,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 | 13 200,00 | 54 200,00 |
| Razem: | | | | 23 297 441,38 | 20 345,00 | 23 317 786,38 |

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 710 | 71001 | | Działalność usługowa | 135 550,00 | 0,00 | 135 550,00 |
| | | | Zespoły usług projektowych | 97 250,00 | 0,00 | 97 250,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 190,00 | 31 300,00 | 45 490,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 710,00 | 10 460,00 | 15 170,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 5 300,00 | 7 800,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 1 700,00 | 2 600,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 720,00 | 1 120,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 260,00 | 380,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 57 075,00 | - 49 740,00 | 7 335,00 |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 2 184 700,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 500,00 | 30 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | - 500,00 | 104 500,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 900,00 | 5 404,00 | 11 304,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 5 404,00 | 5 404,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 304,00 | 5 304,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 809 400,00 | 0,00 | 809 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 808 400,00 | 0,00 | 808 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 432,00 | 1 432,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 532,00 | 8 468,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | - 900,00 | 3 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 411 304,00 | 0,00 | 5 411 304,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 348 156,00 | - 500,00 | 2 347 656,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 149 078,00 | 10 000,00 | 1 159 078,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 324 222,00 | - 11 280,00 | 312 942,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 114,00 | - 11 280,00 | 260 834,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 100,00 | 500,00 | 5 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 500,00 | 4 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 154 910,00 | 1 280,00 | 156 190,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 25 000,00 | 1 280,00 | 26 280,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | - 600,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 1 400,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 2 000,00 | 10 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 095 650,00 | 14 941,00 | 5 110 591,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 719 430,00 | 0,00 | 1 719 430,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | - 50,00 | 2 950,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 430,00 | 50,00 | 480,00 |
| 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. | 24 300,00 | 1 700,00 | 26 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 300,00 | 1 700,00 | 26 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 150,00 | - 11 800,00 | 367 350,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 800,00 | - 11 800,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 132 000,00 | 25 041,00 | 157 041,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 | 25 000,00 | 157 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41,00 | 41,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 453 500,00 | 0,00 | 1 453 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | - 4 000,00 | 28 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 589 900,00 | 0,00 | 589 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 000,00 | - 4 000,00 | 544 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 100,00 | 8 300,00 | 20 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 300,00 | 11 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273 500,00 | - 8 300,00 | 265 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 8 300,00 | 111 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 441 030,00 | 0,00 | 1 441 030,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 993 770,00 | 0,00 | 993 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 510,00 | 2 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 850,00 | 250,00 | 38 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 820,00 | 39 180,00 |
| | | | Razem: | 22 693 257,38 | 20 345,00 | 22 713 602,38 |

Wójt Gminy
Pawel Gancarz

24