

**Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 września 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 238.811,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stoszowice o kwotę 238.811,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 23.757.548,80 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 17.838.048,80 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.919.500,00 zł.
- 2) plan wydatków: 23.153.364,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 16.678.864,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.474.500,00 zł.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz



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 Wojewody Dolnośląskiego z 29.08.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 735,00zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”,
- 2) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 12.09.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 36.488,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) z pism Wojewody Dolnośląskiego z 09.09.2016 r. oraz z 16.09.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 27.508,42 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie zakupu podręczników,
- 4) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 13.09.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 17.040,00 zł, na zatrudnienie asystenta rodziny. Z uwagi na zabezpieczenie przez gminę ze środków własnych przedmiotowego wynagrodzenia, kwota przyznanej dotacji została rozdzielona na inne zadania,
- 5) z pisma Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie z 16.09.2016 r. o potrzebie rozwiązania części rezerwy celowej, oświatowej w kwocie 116.064,00 zł i dokonanie zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.,
- 6) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 21.09.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 157.000,00 zł, na realizację zadań związanych z wychowywaniem dzieci,
- 7) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 26.09.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 40,00zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 8) z pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z 28.09.2016 r. o dokonaniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.,
- 9) z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z 29.09.2016 r. o dokonaniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.,
- 10) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z 30.09.2016 r. o wprowadzeniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r., w tym o potrzebie rozwiązania części rezerwy celowej, oświatowej w kwocie 136.000,00 zł,
- 11) z bieżącej zmiany planu wydatków.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

dg

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2016 z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
801	80101	2010	Oswiata i wychowanie	293 530,00		321 038,42			
			Szkoły podstawowe	0,00	16 358,78	16 358,78			
			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	16 358,78	16 358,78			
			Gimnazja	0,00	11 149,64	11 149,64			
			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	11 149,64	11 149,64			
			852	85206	2030	Pomoc społeczna	4 527 191,00	210 568,00	4 737 759,00
						Wsparanie rodziny	0,00	17 040,00	17 040,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 040,00	17 040,00
						Świadczenie wychowawcze	2 285 000,00	157 000,00	2 442 000,00
						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	2 285 000,00	157 000,00	2 442 000,00
85212	2060	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 000,00	36 488,00	1 777 488,00			
			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	1 716 000,00	36 488,00	1 752 488,00			
			Pozostała działalność	74 241,00	40,00	74 281,00			
			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	41,00	40,00	81,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	735,00	36 735,00			
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	735,00	36 735,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	735,00	735,00			
Razem:				23 518 737,38	238 811,42	23 757 548,80			

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2016 z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
600	60016		Transport i łączność	657 646,00	0,00	657 646,00				
			Drogi publiczne gminne	350 473,00	0,00	350 473,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	3 000,00	21 550,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 973,00	- 3 000,00	6 973,00				
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 753 480,00	0,00	3 753 480,00		
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 753 480,00	0,00	3 753 480,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	- 1 000,00	13 680,00		
				4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00		
				710	71004		Działalność usługowa	135 550,00	0,00	135 550,00
							Plany zagospodarowania przestrzennego	25 400,00	1 000,00	26 400,00
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 6 400,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 400,00	26 400,00				
			Cmentarze	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00				
			Administracja publiczna	2 184 700,00	0,00	2 184 700,00				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	6 000,00	151 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	2 240,00	2 275,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	11 600,00	42 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00				
		4260	Zakup energii	0,00	1 617,00	1 617,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	102 235,00	- 4 726,00	97 509,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269,00	269,00				
		754	75095		Pozostała działalność	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	34 559,00	- 6 000,00	28 559,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 400,00	0,00	849 400,00		
	Ochotnicze straże pożarne			848 400,00	0,00	848 400,00				

758	75818	4260	Zakup energii	7 808,00	- 614,00	7 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	600,00	1 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	14,00	3 114,00
			Różne rozliczenia	592 044,00	- 259 059,00	332 985,00
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	592 044,00	- 259 059,00	332 985,00
			Rezerwy	592 044,00	- 259 059,00	332 985,00
			Oświata i wychowanie	5 558 304,00	279 572,42	5 837 876,42
			Szkoły podstawowe	2 352 656,00	151 358,78	2 504 014,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	- 1 258,00	433 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 050,00	25 000,00	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 588,00	40 000,00	1 292 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 980,00	- 2 749,00	99 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 362,00	40 000,00	244 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 215,00	- 2 000,00	34 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	20 161,94	55 141,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	16 196,84	18 796,84
4260	Zakup energii	23 000,00	1 000,00	24 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	67 027,00	18 549,00	85 576,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	258,00	2 370,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 3 800,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 309 078,00	0,00	1 309 078,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 326,00	4 000,00	14 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 678,00	- 13 000,00	54 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	2 000,00	6 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	3 000,00	9 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	7 000,00	11 340,00
		4260	Zakup energii	29 640,00	- 5 000,00	24 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	200,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	1 500,00	7 005,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 325 946,00	123 530,64	1 449 476,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 070,00	29 869,00	70 939,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 448,00	61 283,00	692 731,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 215,00	18 701,00	120 916,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 153,00	110,38	39 263,38	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 039,26	11 539,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 221,00	2 528,00	17 749,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	1 000,00	6 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 000,00	5 100,00	
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	164 970,00	132,00	165 102,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	7,00	3 934,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288,00	93,00	77 381,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	7,00	7 663,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 322,00	18,00	15 340,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	2,00	2 060,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00	5,00	2 481,00	
80195		Pozostała działalność	30 892,00	3 551,00	34 443,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 892,00	3 551,00	34 443,00	
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00	
852		Pomoc społeczna	5 163 841,00	215 168,00	5 379 009,00	
85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	3 640,00	19 640,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	3 640,00	19 240,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	2 285 000,00	157 000,00	2 442 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	2 235 000,00	157 000,00	2 392 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 430,00	37 088,00	1 756 518,00
	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	2 850,00	400,00	3 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 650,00	36 488,00	1 618 138,00
	4580	Pozostałe odsetki	580,00	200,00	780,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 900,00	5 000,00	173 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 900,00	5 000,00	173 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 350,00	3 000,00	370 350,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 000,00	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	5 400,00	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	600,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 800,00	17 300,00
85295		Pozostała działalność	159 821,00	4 040,00	163 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 780,00	4 000,00	163 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,00	81,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	735,00	67 935,00
		Pomoc materialna dla uczniów	67 200,00	735,00	67 935,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	735,00	735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 500,00	0,00	1 453 500,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 000,00	0,00	458 000,00
90001		Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	-4 000,00	19 700,00
90002		Gospodarka odpadami	589 900,00	0,00	589 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-1 200,00	542 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	6 500,00	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 331,00	6 500,00	22 831,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 100,00	- 6 500,00	252 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 600,00	- 6 500,00	99 100,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 4 350,00	22 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 030,00	0,00	1 441 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 260,00	0,00	67 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 580,00	15 780,00
		4260 Zakup energii	20 800,00	- 6 525,00	14 275,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 260,00	945,00	37 205,00
926		Kultura fizyczna	140 491,00	2 395,00	142 886,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 491,00	2 395,00	142 886,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 556,00	2 395,00	51 951,00
Razem:			22 914 553,38	238 811,42	23 153 364,80



Wójt Gminy
Paweł Gancarz