

Zarządzenie Nr 79A/2016
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 listopada 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 7.289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stoszowice o kwotę 7.289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 24.129.470,01 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 18.254.170,01 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.875.300,00 zł.
- 2) plan wydatków: 23.525.286,01 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 16.941.786,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.583.500,00 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 04.11.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 67,00zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 2) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 14.11.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 2.200,00zł, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 4.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2016 r. o zmniejszeniu planu dotacji w wysokości 7.000,00 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 5) z pisma Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie z 26.10.2016 r. o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r. oraz rozwiązaniu części rezerwy oświatowej,
- 6) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 22.11.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 7.672,00 zł, na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu, realizującego pracę w środowisku w roku 2016,
- 7) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 24.11.2016 r. o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 350,00zł, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń,
- 8) z pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z 25.11.2016 r. o dokonaniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.,
- 9) z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z 30.11.2016 r. o dokonaniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.,
- 10) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z 30.11.2016 r. o wprowadzeniu zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r. oraz rozwiązaniu części rezerwy oświatowej,
- 11) z bieżącej zmiany planu wydatków, w tym z rozwiązania części rezerwy ogólnej.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

KL

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79A/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	571 038,42	0,00	571 038,42
		2910	Szkoły podstawowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266 358,78	0,00	266 358,78
852	85212		Pomoc społeczna	4 782 259,00	7 289,00	4 789 548,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 688,00	11 672,00	1 723 360,00
		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	1 686 688,00	11 672,00	1 698 360,00
		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.	41 250,00	2 550,00	43 800,00
		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	28 550,00	2 200,00	30 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	350,00	13 050,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	- 7 000,00	36 500,00
		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	39 500,00	- 7 000,00	32 500,00
		85295	Pozostała działalność	99 081,00	67,00	99 148,00
		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	81,00	67,00	148,00
Razem:				24 122 181,01	7 289,00	24 129 470,01

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 480,00	0,00	3 773 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 480,00	0,00	3 773 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	- 5 000,00	28 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	135 550,00	0,00	135 550,00
	71001		Zespoły usług projektowych	97 250,00	- 4 000,00	93 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 355,00	- 4 000,00	5 355,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 172 432,00	0,00	2 172 432,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	2 230,00	68 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 130,00	6 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 432,00	- 17 330,00	1 819 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	- 17 330,00	26 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 600,00	5 000,00	159 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 109,00	5 000,00	106 109,00
	75095		Pozostała działalność	54 400,00	10 100,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 100,00	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 400,00	0,00	849 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	848 400,00	0,00	848 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	83,00	1 515,00
		4260	Zakup energii	7 194,00	- 83,00	7 111,00
758			Różne rozliczenia	325 225,00	- 275 137,00	50 088,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 225,00	- 275 137,00	50 088,00
	4810	Rezerwy	325 225,00	- 275 137,00	50 088,00
801		Oświata i wychowanie	5 837 876,42	274 237,00	6 112 113,42
80101		Szkoły podstawowe	2 504 014,78	167 304,00	2 671 318,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 642,00	- 3 970,00	426 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 050,00	4 000,00	124 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 888,00	119 700,00	1 412 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 412,00	16 950,00	261 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 225,00	- 2 810,00	31 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 801,94	10 000,00	62 801,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 296,84	6 000,00	26 296,84
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 1 900,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	210,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 316,00	16 890,00	103 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	200,00	2 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	- 130,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	- 196,00	1 364,00
80104		Przedszkola	1 309 078,00	0,00	1 309 078,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	- 10 200,00	169 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 326,00	1 150,00	15 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 227,00	1 350,00	267 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 678,00	- 1 050,00	53 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	- 250,00	6 326,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	10 000,00	21 340,00
4260	Zakup energii	23 040,00	- 11 005,00	12 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 005,00	200,00	7 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	105,00	155,00
80110	Gimnazja	1 449 476,64	91 507,00	1 540 983,64
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 640,00	- 63 017,74	296 622,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 939,00	6 405,00	77 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 031,00	113 969,00	807 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 238,00	- 909,00	52 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 966,00	17 134,00	138 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 764,00	- 10,00	14 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 1 500,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 263,38	24 547,00	63 810,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 539,26	1 490,74	13 030,00
4260	Zakup energii	9 300,00	- 380,00	8 920,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 143,00	1 857,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 140,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 749,00	351,00	18 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	- 2 820,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 617,00	- 5,00	40 612,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 125,00	575,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 162,00	5 250,00	301 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 005,00	5 250,00	39 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103,00	530,00	7 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	- 530,00	368,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	- 220,00	6 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	- 20,00	5 080,00
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	165 102,00	10 396,00	175 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 934,00	350,00	4 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 381,00	9 022,00	86 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	- 426,00	7 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00	1 300,00	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	150,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195,00	- 1 550,00	14 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 500,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	50,00	578,00
852		Pomoc społeczna	5 427 509,00	8 189,00	5 435 698,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 718,00	12 072,00	1 702 790,00
	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	3 250,00	300,00	3 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 338,00	10 881,00	1 563 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	- 74,00	2 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	- 93,00	88 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 135,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	930,00	4 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	770,00	3 770,00
	4580	Pozostałe odsetki	780,00	100,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 607,00	393,00
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.	41 250,00	2 550,00	43 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 250,00	2 550,00	43 800,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	378 850,00	- 400,00	378 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	- 400,00	236 100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00	- 7 000,00	52 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 7 000,00	32 500,00
85295			Pozostała działalność	192 661,00	967,00	193 628,00
	3110		Świadczenia społeczne	192 580,00	900,00	193 480,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	67,00	148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 400,00	0,00	88 400,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	88 400,00	0,00	88 400,00
	3240		Stypendia dla uczniów	86 000,00	- 2 500,00	83 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 800,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 300,00	0,00	1 490 300,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 000,00	- 1 300,00	456 700,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10,00	15 010,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	- 3 310,00	13 390,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	10,00	22 841,00
	4260		Zakup energii	1 069,00	- 10,00	1 059,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	- 360,00	24 640,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 75,00	3 525,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 5,00	505,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	- 280,00	20 610,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	106 800,00	6 660,00	113 460,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	320,00	4 120,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	550,00	40,00	590,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	1 400,00	24 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	4 300,00	32 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 030,00	0,00	1 481 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 250,00	2 000,00	77 250,00
	4260	Zakup energii	16 275,00	2 000,00	18 275,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 780,00	- 2 000,00	993 780,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
Razem:			23 517 997,01	7 289,00	23 525 286,01



 Wójt Gminy

 Paweł Gancarz