

ZARZĄDZENIE NR 304/2020
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XIII /115/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, **Burmistrz Złotego Stoku zarządza:**

§ 1. 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 23.118.264 zł, w tym: bieżące 20.015.280 zł, majątkowe 3.102.984 zł.

§ 2. 1. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 26.065.214 zł, w tym: bieżące 19.823.659 zł, majątkowe 6.241.555 zł.

§ 3. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
107
Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 304/2020
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 września 2020 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **9.158 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216, § 2030 – zwiększenie o kwotę **10.100 zł** planu dotacji celowej na zasiłki stałe wg informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25 września 2020 r,

rozd. 85230, § 2030 – zmniejszenie o kwotę **11.552 zł** planu dotacji celowej na dożywianie wg informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2020.MJ z dnia 09 września 2020 r.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85504, § 2010 – zwiększenie o kwotę **10.610 zł** planu dotacji celowej na realizację programu „Dobry Start” wg informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.3742.2020.HS z dnia 29 września 2020 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **9.158 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany budżetowe wprowadzono w planie finansowym Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej i Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

W systemie Besti@ w dz.754, rozdz.75421, § 4300 dokonano podziału planu w wysokości 6.745 zł założonego w ramach zadań własnych - na zadania zlecone - 4.925 zł i na zadania własne - 1.820 zł.

Rozdysponowano środki z **Rezerwy ogólnej** w kwocie **14.000 zł**. z przeznaczeniem środków w: dz. 010, rozdz.01030, § 2850 – 500 zł, dz.900, rozdz. 90003, § 4210-100 zł, 90004, § 4210 -3.500 zł, 90005, § 4300 - 688 zł, 90015, § 4260 – 9.212 zł.

BURMISTRZ

105
Grażyna Orcajk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 304/2020
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 30 września 2020 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	§	Plan
Dotacje podmiotowe			
		Treść	
1	2	3	5
921	92113	2480	889 500,00
	92116	2480	100 500,00
Dotacje celowe			
600	60013	6300	
		Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	20 000,00
		Powiat Ząbkowicki	
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
		Treść	
801	80104	2540	475 940,00
		Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	
Dotacje celowe			
700	70095	2820	
		Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	8 000,00
720	72095	2817	
		Dotacja podmiotowa na realizację projektu pn. „ E- aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	36 966,00
750	75075	2360	
		Dotacje celowe na działalność promocyjną gminy Złoty Stok	5 000,00
754	75412	2820	
		Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	129 000,00
	75495	2360	
		Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 000,00
851	85154	2360	
		Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 000,00
921	92120	2720	
		Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	18 500,00
	92195	2360	
		Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00

926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	172 400,00
926	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10 000,00

Ogółem dotacje

2 379.829 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1 869. 806 zł

- Dotacje na cele majątkowe

510.023 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]
Strzyżyna Orzyk

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 304/2020
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 30 września 2020

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	15 890,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	4 000,00	15 890,00
			2. Dopuszczenie kuchni	921	92109	4210	7 286,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	804,00	
2.	LASKI	30 806,00	1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 67	900	90015	6050	27 605,00	30 806,00
			2. Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski	921	92195	4210	501,00	
			3. Montaż wiaty biesiadnej	921	92195	4210	725,00	
3.	MAKOLNO	27 358,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	400,00	27 358,00
				900	90004	4210	400,00	
				921	92195	4210	1 000,00	
				926	92601	4210	3 000,00	

				2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195 92195	4210 4300	4 500,00 1 500,00	
				3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Małolinie	900 921	90001 92109	4270 4270	4 000,00 4 500,00	
				4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Małolino	600	60016	4210	8 058,00	
4.	PŁONICA	14 653,00		1 Zakup kosiarki((traktorka)	900	90004	4210	8 500,00	
				2. Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00	14 653,00
				3. Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych	921	92195	4210 4300	1 300,00 400,00	
				4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	1 453,00	
5.	BŁOTNICA	13 792,00		1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 350,00 150,00	
				2. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	13 792,00
				3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	8 792,00	
	OGÓLEM	102 499,00							102 499,00

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
W FUNDUSZU SOLECKIM NA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 458,00
900	90001	4270	4 000,00
900	90004	4210	15 703,00
		4300	650,00
900	90015	6050	27 605,00
921	92109	4210	10.786,00
		4270	4 500,00
	92195	4210	11.830,00
		4300	7.175,00
		6050	8 792,00
926	92601	4210	3 000,00
RAZEM			102 499,00


BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

miana dochodów budżetowych

łącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2020 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 059 864,00	-1 452,00	1 058 412,00
			Zasiłki stałe	214 000,00	10 100,00	224 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00	10 100,00	217 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 552,00	-11 552,00	60 000,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 552,00	-11 552,00	60 000,00
			Rodzina	5 180 985,00	10 610,00	5 191 595,00
			Wsparanie rodziny	117 000,00	10 610,00	127 610,00
	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	117 000,00	10 610,00	127 610,00	
Razem:				23 109 106,00	9 158,00	23 118 264,00

BURMISTRZ
10
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/2020 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2020 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	93 010,00	500,00	93 510,00	
			Izby rolnicze	2 760,00	500,00	3 260,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 760,00	500,00	3 260,00	
750	75022		Administracja publiczna	2 692 386,00	0,00	2 692 386,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	-100,00	91 900,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 551,00	0,00	2 420 551,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 339,00	3 615,00	44 954,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-6 615,00	13 385,00
		754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 425,00	0,00
4300	Zarządzanie kryzysowe			46 745,00	0,00	46 745,00	
758	75818		Zakup usług pozostałych	6 745,00	0,00	6 745,00	
			Różne rozliczenia	97 322,00	-14 000,00	83 322,00	
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	97 322,00	-14 000,00	83 322,00	
			Rezerwy	97 322,00	-14 000,00	83 322,00	
			Oświata i wychowanie	5 088 099,00	0,00	5 088 099,00	
			Szkoły podstawowe	3 293 924,00	0,00	3 293 924,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	-2 800,00	46 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 705,00	-10 000,00	352 705,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	5 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00	
		80104		Przedszkola	990 290,00	0,00	990 290,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	400,00	13 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 000,00	6 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-400,00	300,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	-1 170,00	0,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	170,00	650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 060,00	-2 209,00	181 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 060,00	-2 209,00	175 851,00
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	60 990,00	2 209,00	63 199,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 209,00	42 209,00
85154		Ochrona zdrowia	120 600,00	0,00	120 600,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	0,00	114 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-50,00	38 650,00
85216		Pomoc społeczna	2 056 677,00	-1 452,00	2 055 225,00
		Zasiłki stałe	214 000,00	10 100,00	224 100,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	10 100,00	217 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	119 152,00	-11 552,00	107 600,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	109 152,00	-11 552,00	97 600,00
		Pozostała działalność	380 733,00	0,00	380 733,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,00	11 551,00	44 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	1 204,00	7 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	229 952,00	-12 755,00	217 197,00
855		Rodzina	5 390 333,00	10 610,00	5 400 943,00
85504		Wspieranie rodziny	184 872,00	10 610,00	195 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 020,00	10 580,00	123 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 910,00	30,00	54 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 094,00	13 500,00	1 803 594,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 964,00	0,00	1 036 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 409,00	-500,00	32 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 685,00	500,00	877 185,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 850,00	100,00	63 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 840,00	3 500,00	138 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 497,00	3 500,00	48 997,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 925,00	688,00	9 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,00	688,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 231,00	9 212,00	329 443,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-788,00	212,00
	4260	Zakup energii	204 175,00	10 000,00	214 175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 458,00	0,00	1 210 458,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 275,00	1 286,00	101 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,00	830,00	27 273,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	920,00	8 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322,00	-464,00	2 858,00
	92113	Centra kultury i sztuki	891 000,00	-1 500,00	889 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 000,00	-1 500,00	889 500,00
	92116	Biblioteki	99 000,00	1 500,00	100 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	1 500,00	100 500,00
	92195	Pozostała działalność	95 683,00	-1 286,00	94 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 016,00	-2 586,00	14 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	1 300,00	10 175,00
		Razem:	26 056 056,00	9 158,00	26 065 214,00

BURMISTRZ
Gminy Orzechów