

ZARZĄDZENIE NR 376/2021
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2021 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 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, **Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:**

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

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 25.331.959 zł, w tym: bieżące 19.736.432 zł, majątkowe 5.595.527 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 30.234.439 zł, w tym: bieżące 19.708.500 zł, majątkowe 10.525.939 zł.

§ 3. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
107
Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 376/2021
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 26 lutego 2021 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **14 339 zł**, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75056 Spis powszechny i inne, § 2010** - ujęcie w planie dochodów kwoty **6 459 zł** na podstawie informacji Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2020 r. Nr WRO WE.577.4.2021.170.165 z przeznaczeniem środków na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Miejskiego za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2021 r. Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz wprowadzono poniższe zmiany:

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228, § 2010 – zmniejszenie o kwotę **2 620 zł** planu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

rozd. 85230, § 2030 – zwiększenie o kwotę **11 500 zł** planu dotacji celowej na specjalistyczne dożywianie.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85504, § 2010 – zmniejszenie o kwotę **1 000 zł** planu dotacji celowej na realizację programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **14 339 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 Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Żłotym Stoku, Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie i Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

BURMISTRZ
107
Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 376/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	47 135,00	6 459,00	53 594,00
			Spis powszechny i inne	0,00	6 459,00	6 459,00
852	85228	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	6 459,00	6 459,00
			Pomoc społeczna	911 499,00	8 880,00	920 379,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 220,00	-2 620,00	30 600,00
85230		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	23 220,00	-2 620,00	20 600,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00	11 500,00	70 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	11 500,00	70 400,00
855	85504		Rodzina	5 076 200,00	-1 000,00	5 075 200,00
			Wspieranie rodziny	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
		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	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
Razem:				25 317 620,00	14 339,00	25 331 959,00

BURMISTRZ
107
Christina Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 376/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75056		Administracja publiczna	2 553 668,00	6 459,00	2 560 127,00		
			Spis powszechny i inne	0,00	6 459,00	6 459,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 894,00	5 894,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	6 141 225,00	0,00	6 141 225,00
					Szkoły podstawowe	3 276 800,00	1 979,00	3 278 779,00
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 000,00	6 968,00	169 968,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-4 989,00	395 011,00
				80104	Przedszkola	1 066 903,00	14 215,00	1 081 118,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 660,00	14 215,00	38 875,00
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	79 402,00	-14 215,00	65 187,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 773,00	-9 515,00	45 258,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	-3 500,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	-3 400,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 800,00	-1 979,00	407 821,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 979,00	21 021,00		
		851	85154		Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	-4 416,00	103 584,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	4 250,00	16 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 416,00	17 584,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	-4 430,00	19 720,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	680,00
85195		Pozostała działalność	0,00	4 416,00	4 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 758,00	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,00	1 186,00
852		Pomoc społeczna	2 061 893,00	8 880,00	2 070 773,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 220,00	-2 620,00	138 600,00
85230	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 220,00	-2 620,00	20 600,00
		Pomoc w zakresie żywienia	112 900,00	11 500,00	124 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	11 500,00	117 400,00
855		Rodzina	5 342 353,00	-1 000,00	5 341 353,00
85504		Wspieranie rodziny	192 101,00	-1 000,00	191 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	-1 000,00	115 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-749,00	3 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	749,00	1 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 651,00	0,00	3 854 651,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 989,00	0,00	1 191 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	27,00	4 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	-227,00	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 419,00	500,00	1 118 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 640,00	0,00	2 378 640,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 039,00	0,00	876 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 267,00	-322,00	38 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	322,00	2 872,00
Razem:			30 220 100,00	14 339,00	30 234 439,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 376/2021
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26 lutego 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2021 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dotacje celowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”
			Plan
			5
			1 248 000,00
			102 000,00
			490 023,00
			50 000,00
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dotacje celowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”
			Plan
			502 000,00
			5 000,00
			125 000,00
			5 000,00
			16 250,00
			10 000,00
			10 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	27 568,00
	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	50 000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00

Ogółem dotacje

2 860 841,00 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące

2 260 818,00 zł

Dotacje na cele majątkowe

600 023,00 zł

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 376/2021
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26 lutego 2021 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM	
1.	CHWALISŁAW	18 367,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	5 000,00	18 367,00	
				921	92109	4210	9 545,00		
				921	92195	4210	322,00		
2.	LASKI	35 557,00	3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	2 500,00	35 557,00	
				1. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92195	4210		2 000,00
					900	90004	4210		1 000,00
					900	90004	4300		500,00
				2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4300		3 500,00
3. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymiana i montażem słupków	921	92195	4300	6 000,00					
	921	92109	4210	7 000,00					
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy	921	92109	4210	7 000,00		

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 500,00
		4300	500,00
700	70005	4300	2 000,00
900	90004	4210	8 600,00
		4300	6 500,00
921	90015	4300	9 557,00
		4210	24 545,00
	92109	4300	322,00
		6050	7 000,00
	92195	4210	14 233,00
		4270	3 000,00
		4300	8 400,00
		6050	11 750,00
926	92601	6050	13 804,00
RAZEM			118 711,00

BURMISTRZ
10
Grażyna Grzyk