

ZARZĄDZENIE NR 763/2022
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) oraz § 7 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXV/275/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 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 37.180.271,30 zł, w tym: bieżące 28.831.758,30 zł, majątkowe 8.348.513 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 50.730.227,30 zł, w tym: bieżące 28.735.365,30 zł, majątkowe 21.994.862 zł.

§ 3. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. określa załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 763/2022
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 17 listopada 2022 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **868.452,30 zł**, w tym:

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85195, § 2010** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **786,30 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85228, § 2010** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.438 zł** dotyczących środków przyznanych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.

- **rozd. 85231, § 2100** - zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **3.440 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **rozd. 85295, § 2010** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **67.000 zł** dotyczących środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozd. 85395, § 0970** - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 2100** - ujęcie w planie dochodów kwoty **900 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd. 85501, § 2060** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **16.200 zł** dotyczących środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r.
- **rozd. 85502, § 2010** - zmniejszenie planu dotacji celowej dla gmin o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z dyspozycją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.388.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.
- **rozd. 85503, § 2010** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **191 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r.
- **rozd. 85513, § 2010** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.773 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **868.452,30 zł, w tym:**

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozd. 85395** - ujęcie w planie wydatków kwoty **1.000.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:
 - § 4210 - 807.410 zł**
 - § 4300 - 192.590 zł**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, dokonano zwiększenia w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, celem zabezpieczenia wydatków bieżących.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grazyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 763/2022 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	918,00	786,30	1 704,30
			Pozostała działalność	918,00	786,30	1 704,30
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	786,30	1 704,30
			Pomoc społeczna	6 714 822,00	-68 998,00	6 645 824,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 753,00	-5 438,00	63 315,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 753,00	-5 438,00	53 315,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 377 962,00	3 440,00	1 381 402,00
	85295		Pozostała działalność	4 618 944,00	-67 000,00	4 551 944,00
853	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 377 962,00	3 440,00	1 381 402,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 944,00	-67 000,00	420 944,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 960,00	900,00	38 860,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 960,00	900,00	38 860,00
855	85501	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
			Rodzina	2 770 887,00	-64 236,00	2 706 651,00
			Świadczenie wychowawcze	1 318 000,00	-16 200,00	1 301 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 318 000,00	-16 200,00	1 301 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000,00	-50 000,00	1 371 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419 000,00	-50 000,00	1 369 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	191,00	278,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00	191,00	278,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	1 773,00	33 573,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 800,00	1 773,00	33 573,00
Razem:			36 311 819,00	868 452,30	37 180 271,30



Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 763/2022 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	410 550,00	0,00	410 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 900,00	-7 250,00	165 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 250,00	-3 250,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00	-4 000,00	93 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 650,00	7 250,00	196 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	7 250,00	189 900,00
			Administracja publiczna	4 245 530,00	0,00	4 245 530,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 374,00	0,00	42 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00	-134,00	6 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	134,00	569,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	0,00	155 800,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-1 000,00	3 300,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00	
	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 248,00	-6 100,00	3 428 148,00	
		Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	-10 490,00	142 810,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	500,00	13 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	890,00	2 800,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 610,00	6 100,00	214 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 280,00	6 100,00	91 380,00
		Pozostała działalność	404 498,00	0,00	404 498,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 760,00	-295,00	63 465,00	
4260		Zakup energii	0,00	189,00	189,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 314,00	1 600,00	25 914,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 099,00	17 901,00	
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	605,00	26 605,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 395,00	0,00	192 395,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42 595,00	0,00	42 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 911,00	-228,00	36 683,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 684,00	228,00	5 912,00	

801			Oświata i wychowanie	8 430 439,00	0,00	8 430 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 039 230,00	3 000,00	6 042 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 405 029,00	5 000,00	1 410 029,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 350,00	5 000,00	42 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 500,00	-8 000,00	224 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	-8 000,00	224 500,00
851			Ochrona zdrowia	193 154,00	786,30	193 940,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 236,00	0,00	184 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-600,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	7 500,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,00	-6 000,00	41 016,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	918,00	786,30	1 704,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,12	456,96	990,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,10	79,80	172,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,74	10,92	23,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,24	7,92	17,16
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	156,00	338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,80	74,70	162,50
852			Pomoc społeczna	8 062 444,00	-68 998,00	7 993 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 753,00	-5 438,00	158 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 753,00	-5 438,00	53 315,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 510 442,00	3 440,00	1 513 882,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 171 738,99	3 440,00	1 175 178,99
	85295		Pozostała działalność	4 618 944,00	-67 000,00	4 551 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 528 376,00	-65 700,00	4 462 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 604,00	-485,00	40 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	-84,00	6 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-10,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 828,00	-300,00	25 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 121,00	-721,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

85395			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807 410,00	807 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	192 590,00	192 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 810,00	900,00	56 710,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przebywającym na terytorium RP	52 560,00	900,00	53 460,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	3 072 101,00	-64 236,00	3 007 865,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 345 193,00	-16 200,00	1 328 993,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 313 780,00	-16 200,00	1 297 580,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 643,00	-50 000,00	1 404 643,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 286 000,00	-50 000,00	1 236 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	87,00	191,00	278,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87,00	191,00	278,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	1 773,00	33 573,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	1 773,00	33 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 455,00	0,00	12 497 455,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 417 488,00	15,00	4 417 503,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 536,00	15,00	4 551,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 959 139,00	0,00	5 959 139,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 123,00	100,00	35 223,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 476,00	-100,00	9 376,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 423,00	0,00	570 423,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	1 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	-950,00	47 050,00
90095			Pozostała działalność	7 870,00	-15,00	7 855,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	150,00	2 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 570,00	-165,00	5 405,00
Razem:				49 861 775,00	868 452,30	50 730 227,30

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	7.500,00
		4300	500,00
900	90004	4210	12.626,00
		4300	3.212,00
	90015	4210	1.950,00
		4300	50,00
921	92109	4210	11.777,00
		4300	9.293,00
		6050	10.000,00
	92195	4210	30.740,00
		4300	4.608,00
		6050	24.751,00
926	92695	4210	4.000,00
		4300	500,00
RAZEM			121.507,00

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk