

ZARZĄDZENIE NR 933/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 46.576.814,99 zł, w tym: bieżące 20.335.166,54 zł, majątkowe 26.241.648,45 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 51.472.817,89 zł, w tym: bieżące 22.299.150,02 zł, majątkowe 29.173.667,87 zł.

§ 3. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. określa załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 933/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **55.162 zł**, w tym:

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozd. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010** – ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **23.909 zł**, na podstawie informacji z dnia 17 sierpnia 2023 r. Nr DWB.3122.8.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 2100** – zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **18.900 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozd. 75814, § 2100** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.353 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dz. 855 - Rodzina

- **rozd. 85502, § 2100** – zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **rozd. 85513, § 2010** – zwiększenie planu środków o kwotę **1.000 zł** zgodnie z dyspozycją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2023.MJ z dnia 24.08.2023 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **55.162 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żłotym Stoku,

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Dokonano również zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **5.937,77 zł**, w tym: do dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 – 5.937,77 zł.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 933/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	23 909,00	24 843,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 909,00	23 909,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 276,88	18 900,00	480 176,88
		2100	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	461 276,88	18 900,00	480 176,88
758	75814		Różne rozliczenia	7 276 778,04	10 353,00	7 287 131,04
		2100	Pozostała działalność	82 092,04	10 353,00	92 445,04
855	85502		Różne rozliczenia finansowe	82 092,04	10 353,00	92 445,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 126,00	10 353,00	87 479,00
85513	85513		Rodzina	1 402 052,00	2 000,00	1 404 052,00
		2100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 597,00	1 000,00	1 373 597,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 597,00	1 000,00	2 597,00
			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	1 000,00	29 900,00
			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	28 900,00	1 000,00	29 900,00
Razem:				46 521 652,99	55 162,00	46 576 814,99

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 933/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	490 815,23	5 937,77	496 753,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 456,33	19 989,44	210 445,77		
		4270	Zakup usług remontowych	24 053,00	-4 000,00	20 053,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 337,00	24 489,44	101 826,44		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 295,00	-500,00	795,00		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 358,90	-14 051,67	286 307,23	
			4270	Zakup usług remontowych	130 747,90	-14 051,67	116 696,23	
750	75023		Administracja publiczna	4 727 986,73	0,00	4 727 986,73		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 938,59	-9 840,00	3 554 098,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 052,22	-12 808,00	2 549 244,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	1 968,00	147 968,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 659,38	1 000,00	13 659,38		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	9 840,00	113 340,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	9 840,00	88 340,00	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	23 909,00	24 843,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 909,00	23 909,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 168,00	13 168,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 368,00	8 368,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	956,00	956,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00		
		754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 276,88	18 900,00	631 176,88
					Pozostała działalność	482 276,88	18 900,00	501 176,88
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	437 046,50	18 900,00	455 946,50
		758	75818		Różne rozliczenia	97 168,00	-5 937,77	91 230,23
					Rezerwy ogólne i celowe	97 168,00	-5 937,77	91 230,23
4810	Rezerwy			97 168,00	-5 937,77	91 230,23		
801	80101		Oświata i wychowanie	9 681 924,49	10 353,00	9 692 277,49		
			Szkoły podstawowe	7 159 752,00	0,00	7 159 752,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	35 000,00	396 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 457,00	-37 500,00	328 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 500,00	27 500,00
80107		Świetlice szkolne	83 050,00	0,00	83 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 800,00	-1 500,00	58 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 096,00	0,00	473 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 183,00	-500,00	344 683,00
80195		Pozostała działalność	152 600,00	10 353,00	162 953,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 126,00	10 353,00	83 479,00
855		Rodzina	1 914 078,00	2 000,00	1 916 078,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 560,00	2 400,00	1 411 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 567,00	1 000,00	2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 400,00	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	125 063,00	-1 400,00	123 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	1 000,00	29 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	1 000,00	29 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 408 170,27	0,00	15 408 170,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 500,00	207,00	92 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	207,00	92 707,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 958 956,00	-207,00	8 958 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 378,00	1 646,18	43 024,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 853,18	5 646,82
926		Kultura fizyczna	190 051,00	0,00	190 051,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 051,00	0,00	149 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	-1 590,00	2 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 590,00	5 450,00

Razem:	51 417 655,89	55 162,00	51 472 817,89
---------------	---------------	-----------	---------------


BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grzegorz Orczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 933/2023
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00
							879,00	
							8.000,00	
							2.000,00	
							3.500,00	
2.	LASKI	38.239,00	3. Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3.000,00	38.239,00
							500,00	
							5.576,14	
							4.423,86	
							7.453,18	
3.	MAKOLNO	32.878,00	2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.500,00	32.878,00
							1.910,00	
							1.590,00	
							11.239,00	
							8.000,00	
3.	MAKOLNO	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4270	8.000,00	32.878,00
							1.878,00	
							3.000,00	
							2.000,00	
							2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	
			4300	2.000,00				

									8.000,00	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210				
			4. Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w3 Mąkolnie	754	75495	4210			10.000,00	
4.	PLONICA	18.266,00	1. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210			5.000,00	18.266,00
			2. Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska	900	90015	4300			4.000,00	
			3. Remont dróg transportu rolnego w sołectwie	600	60016	4210			3.000,00	
			4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4300			3.266,00	
						4210			1.700,00	
						4300			300,00	
			5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210			1.000,00	
5.	BŁOTNICA	16.890,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210			1.500,00	16.890,00
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210			6.000,00	
			3. Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne	921	92195	4210			1.500,00	
			4. Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biśiadnej	921	92195	4300			390,00	
						6050			7.500,00	
	OGÓLEM	126.152,00								126.152,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10.576,14
		4270	8.000,00
		4300	8.568,86
754	75495	4210	10.000,00
900	90004	4210	20.531,18
		4300	4.846,82
900	90015	4300	4.000,00
921	92109	4210	33.739,00
921	92195	4210	12.000,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	1.910,00
		4300	1.590,00
RAZEM			126.152,00