

ZARZĄDZENIE NR 946/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 15 września 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 49.653.056,80 zł, w tym: bieżące 21.881.768,10 zł, majątkowe 27.771.288,70 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 54.549.059,70 zł, w tym: bieżące 23.853.883,83 zł, majątkowe 30.695.175,87 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 ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 946/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 15 września 2023 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **26.409 zł**, w tym:

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

- **rozd. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 2010** - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **424 zł**, na podstawie informacji z dnia 01 września 2023 r. Nr DWB.3122.10.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 2100** - zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **22.640 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 **345 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 2100** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **26.409 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 Żłotym Stoku zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Dokonano również zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 946/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 843,00	424,00	25 267,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
754		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	0,00	424,00	424,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 176,88	22 640,00	502 816,88
758	75495		Pozostała działalność	480 176,88	22 640,00	502 816,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 176,88	22 640,00	502 816,88
758			Różne rozliczenia	9 034 844,97	345,00	9 035 189,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 739,97	345,00	121 084,97
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 479,00	345,00	87 824,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 680,00	3 000,00	18 680,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 680,00	3 000,00	18 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	3 000,00	3 800,00
Razem:				49 626 647,80	26 409,00	49 653 056,80

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 946/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 091 160,04	0,00	5 091 160,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 476,00	0,00	46 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 088,68	-500,00	18 588,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,62	500,00	5 567,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 549,77	0,00	3 754 549,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	-400,00	10 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 408,16	-350,00	178 058,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 563,32	1 500,00	32 063,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 159,38	24,00	18 183,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 051,86	126,00	59 177,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	-900,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 843,00	424,00	25 267,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 676,88	22 640,00	648 316,88
	75495		Pozostała działalność	495 676,88	22 640,00	518 316,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 040,00	2 480,00	14 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	455 946,50	20 160,00	476 106,50
801			Oświata i wychowanie	10 754 692,93	345,00	10 755 037,93
	80101		Szkoły podstawowe	8 003 344,44	0,00	8 003 344,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	-1 512,32	10 506,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-111,24	588,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	-3 100,00	16 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 715,13	8 715,13
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	4 000,00	46 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	-27,01	158,99
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 185,87	-7 064,56	51 121,31
	80195		Pozostała działalność	162 953,00	345,00	163 298,00

851	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 479,00	345,00	83 824,00
		Ochrona zdrowia	181 165,16	0,00	181 165,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 143,16	0,00	175 143,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 297,72	-100,00	72 197,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 430,00	3 000,00	31 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 680,00	3 000,00	28 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	3 000,00	3 800,00
855		Rodzina	1 878 494,00	0,00	1 878 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 960,00	126,00	1 412 086,00
	85504	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		Wspieranie rodziny	123 663,00	1 174,00	124 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	48,00	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	-1 300,00	198 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-1 300,00	198 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 643 252,89	0,00	15 643 252,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 961 159,28	0,00	8 961 159,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 934,46	2 000,00	48 934,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146,82	-2 000,00	2 146,82
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	2 241,00	-9,00	2 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	9,00	5 459,00

Razem:	54 522 650,70	26 409,00	54 549 059,70
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 946/2023
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 15 września 2023 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	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
						4300	879,00	
				900	90004	4210	9.500,00	
						4300	500,00	
				921	92109	4210	3.500,00	
						4210	3.000,00	
921	92195	4300	500,00					
2.	LASKI	38.239,00	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	5.576,14	38.239,00
						4300	4.423,86	
				900	90004	4210	9.453,18	
						4300	546,82	
				921	92195	4210	3.500,00	
						4210	1.901,00	
926	92605	4300	1.599,00					
		4210	11.239,00					
3.	MAKOLNO	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4270	8.000,00	32.878,00
						900	90004	

					921	92195	4210 4300	3.578,00 2.000,00
			2. Wsparanie kultury i sportu na terenie wsi		921	92195	4210 4300	8.000,00 10.000,00
			3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej		921	92109	4210 4300	5 000,00
4.	PŁONICA	18.266,00	1 Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		18.266,00
			2. Dopuszczenie 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
			5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210		1.700,00
			1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4300		300,00
5.	BŁOTNICA	16.890,00	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1.000,00
			3. Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne	921	92195	4210		1.500,00
			4. Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty bielskiej	921	92195	6050		390,00
	OGÓLEM	126.152,00						7.500,00
								126.152,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW

FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10.576,14
		4270	8.000,00
		4300	8.568,86
900	90004	4210	23.453,18
		4300	1.346,82
900	90015	4300	4.000,00
921	92109	4210	33.739,00
		4300	10.000,00
921	92195	4210	12.578,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	1.901,00
		4300	1.599,00
RAZEM			126.152,00