

ZARZĄDZENIE NR 960/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 16 października 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 49.752.775,44 zł, w tym: bieżące 21.981.486,74 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 54.809.778,34 zł, w tym: bieżące 24.109.902,47 zł, majątkowe 30.699.875,87 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 960/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 16 października 2023 r.**

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **79.763,83 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095, § 2010** – zwiększenie planu dochodów dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **59.047,83 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu w drugim okresie płatniczym w 2023 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60004, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości **660 zł**, z przeznaczeniem na transport osób podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12.10.2023 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 2100** – zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **13.930 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd. 85503, § 2010** – zwiększenie w budżecie środków o kwotę **126 zł** otrzymanych z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 r.

- **rozd. 85513, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.000 zł** środków zaplanowanych na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 r.

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **79.763,83 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 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 960/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 16 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	755 445,93	59 047,83	814 493,76
			Pozostała działalność	739 189,93	59 047,83	798 237,76
600	60004	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	128 782,15	59 047,83	187 829,98
			Transport i łączność	6 544 148,60	660,00	6 544 808,60
754	75495		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	660,00	2 160,00
		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	1 500,00	660,00	2 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 607,34	13 930,00	535 537,34
855	85503		Pozostała działalność	521 607,34	13 930,00	535 537,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 607,34	13 930,00	535 537,34
			Rodzina	1 408 452,00	6 126,00	1 414 578,00
			Karta Dużej Rodziny	555,00	126,00	681,00
		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	555,00	126,00	681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00	6 000,00	39 300,00
		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	33 300,00	6 000,00	39 300,00
Razem:				49 673 011,61	79 763,83	49 752 775,44

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 960/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 16 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155 806,15	59 047,83	214 853,98
			Pozostała działalność	128 782,15	59 047,83	187 829,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	103,14	291,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	14,70	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	1 700,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,09	100,96	674,05
		4300	Zakup usług pozostałych	637,00	339,00	976,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 257,01	57 890,03	184 147,04
			Transport i łączność	8 685 111,27	660,00	8 685 771,27
		60004	Lokalny transport zbiorowy	29 500,00	660,00	30 160,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	660,00	30 160,00
			Turystyka	2 109 862,08	0,00	2 109 862,08
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 109 862,08	0,00	2 109 862,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-182,22	17 217,78
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317 000,00	182,22	317 182,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 767,00	0,00	56 767,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 409,00	0,00	55 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	620,29	1 650,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	23,31	170,31
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 345,90	-5 395,90	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,05	-2 810,05	8 256,00
		4260	Zakup energii	100,00	516,60	616,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,75	45,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 305,34	13 930,00	685 235,34
75495			Pozostała działalność	540 107,34	13 930,00	554 037,34
		4260	Zakup energii	2 500,00	-690,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	690,00	3 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	493 898,50	13 930,00	507 828,50

851			Ochrona zdrowia	181 165,16	0,00	181 165,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 143,16	0,00	175 143,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 197,72	-4 500,00	66 697,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31 115,44	4 500,00	35 615,44
855			Rodzina	1 882 894,00	6 126,00	1 889 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	126,00	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	126,00	681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 300,00	6 000,00	39 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	6 000,00	39 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 619 702,89	0,00	15 619 702,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 405 393,95	1 231,19	3 406 625,14
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 231,19	4 231,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 580,95	-1 231,19	576 349,76
		4260	Zakup energii	495 002,97	-1 231,19	493 771,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 384,28	0,00	2 257 384,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 178,48	0,00	121 178,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 568,68	1 591,25	53 159,93
		4260	Zakup energii	44 385,60	-1 591,25	42 794,35
			Razem:	54 730 014,51	79 763,83	54 809 778,34