

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr LIV/424/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 58.635.219,33 zł, w tym: bieżące 21.857.593,96 zł, majątkowe 36.777.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 65.993.608,47 zł, w tym: bieżące 24.945.859,46 zł, majątkowe 41.047.749,01 zł.

§ 3. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 78/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **77.763,68 zł**, w tym:

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozd. 85219, § 2030** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **77.763,68 zł** środków zaplanowanych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06.08.2024 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **77.763,68 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.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **17.000 zł**, w tym: do dz. 600, rozdz. 60016, § 4210 – 1.000 zł, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260 – 15.000 zł, dz. 926, rozdz. 92605, § 4260 – 1.000 zł.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	884 843,55	77 763,68	962 607,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	77 763,68	189 563,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	77 763,68	189 563,68

Razem:				58 557 455,65	77 763,68	58 635 219,33
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 490 483,54	1 000,00	15 491 483,54
			Drogi publiczne gminne	15 398 683,54	1 000,00	15 399 683,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 000,00	30 500,00
750	75023		Administracja publiczna	6 799 754,11	0,00	6 799 754,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 468 002,40	-5 000,00	4 463 002,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 529,86	-17 000,00	56 529,86
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	500,00	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		75095	Pozostała działalność	1 947 183,89	5 000,00	1 952 183,89
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	178 000,00	-17 000,00	161 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	-17 000,00	161 000,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	-17 000,00	161 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 436 093,55	77 763,68	2 513 857,23
			Ośrodki pomocy społecznej	1 214 050,00	77 763,68	1 291 813,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 212,00	65 250,00	846 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	11 236,08	155 036,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	1 157,60	21 857,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	120,00	2 120,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 516 324,59	0,00	12 516 324,59
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 476 298,73	6 000,00	2 482 298,73
		4260	Zakup energii	12 800,00	6 000,00	18 800,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 549,99	-6 000,00	811 549,99
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 572,03	15 000,00	3 046 572,03
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 275,15	0,00	122 275,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 053,15	-1 488,31	50 564,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 488,31	11 088,31

926	92195		Pozostała działalność	189 449,88	15 000,00	204 449,88
		4260	Zakup energii	45 700,00	15 000,00	60 700,00
			Kultura fizyczna	198 800,00	1 000,00	199 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 700,00	1 000,00	178 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00

Razem:				65 915 844,79	77 763,68	65 993 608,47
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ GŁÓWEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	S	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	29.133,15	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	7.000,00	29.133,15
				921	92109	4210	2.000,00	
			2. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1.000,00	
						4210	10.133,15	
			3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4300	5.000,00	
						4210	4.000,00	
2.	LASKI	54.814,50	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210	8.000,00	54.814,50
				900	90004	6050	15.000,00	
							4210	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4300	0	
				921	92195	4210	0	
						4210	6.814,50	
3.	MAKOLNO	47.634,77	3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	921	92109	4210	3.000,00	47.634,77
						6050	10.000,00	
			1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	600	60016	4210	4.500,00	
				900	90004	4300	500,00	
							4210	
						4300	1.000,00	
						90015	1.000,00	

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
010	01008	4300	0
600	60016	4210	19.500,00
		4300	7.500,00
		6050	15.000,00
900	90004	4210	29.424,00
		4300	2.500,00
900	90015	4210	1.000,00
921	92109	4210	29.144,84
		4300	7.488,31
		6050	10.000,00
921	92195	4210	15.815,00
		4300	4.634,27
		6050	14.000,00
926	92605	4210	12.000,00
		4270	8.000,00
	92695	4300	7.076,78
RAZEM			183.083,20


 BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
 Grażyna Orczyk