

ZARZĄDZENIE NR 102/2024
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 26 września 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 58.833.827,24 zł, w tym: bieżące 22.053.201,87 zł, majątkowe 36.780.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 66.192.216,38 zł, w tym: bieżące 25.114.804,97 zł, majątkowe 41.077.411,41 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 102/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 26 września 2024 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **96.537,24 zł**, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdz. 75011, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem do realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozdz. 75814, § 2100** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.444 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85278, § 2010** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **56.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.354.2024.AB z dnia 25.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

- **rozdz. 85278, § 2010** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **112.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.355.2024.AB z dnia 25.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

- **rozdz. 85295, § 2010** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **87.906,76 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 24.09.2024 r. przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Burmistrz Żłotego Stoku

Grażyna Orczyk

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **96.537,24 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 Złotym Stoku, celem zabezpieczenia środków.

1071

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 376,53	10 000,00	269 376,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 061,00	10 000,00	57 061,00
		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	47 061,00	10 000,00	57 061,00
758			Różne rozliczenia	8 795 757,02	6 444,00	8 802 201,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 954,02	6 444,00	130 398,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 993,00	6 444,00	80 437,00
852			Pomoc społeczna	962 607,23	80 093,24	1 042 700,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	168 000,00	168 000,00
		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	0,00	168 000,00	168 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 887,55	-87 906,76	127 980,79
		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	215 581,55	-87 906,76	127 674,79

Razem:	58 737 290,00	96 537,24	58 833 827,24
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 782 754,11	10 000,00	6 792 754,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 731,14	10 000,00	58 731,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032,00	7 000,00	26 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	2 500,00	5 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
			Oświata i wychowanie	12 451 635,29	6 444,00	12 458 079,29
	80195		Pozostała działalność	160 950,00	6 444,00	167 394,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 690,00	6 444,00	75 134,00
			Pomoc społeczna	2 513 857,23	80 093,24	2 593 950,47
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	168 000,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	168 000,00	168 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 887,55	-87 906,76	127 980,79
		3110	Świadczenia społeczne	205 362,30	-86 183,09	119 179,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	-1 255,00	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,25	-361,34	235,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-51,43	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	-55,90	6 856,10
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 515,12	0,00	12 508 515,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 039 712,88	0,00	6 039 712,88
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 086,79	1 000,00	68 086,79
		4300	Zakup usług pozostałych	154 702,15	-1 000,00	153 702,15
Razem:				66 095 679,14	96 537,24	66 192 216,38

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	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	
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	6050	15.000,00	
						4210	12.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4300	0	
						4210	0	
						4210	6.814,50	
3.	MAKOLNO	47.634,77	3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	900	90005	6050	10.000,00	47.634,77
					921	4210	3.000,00	
						4210	4.500,00	
			1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	900	90004	4300	500,00	
						4210	6.000,00	
						4300	1.000,00	
				921	90015	4210	1.000,00	
					92109	4210	511,69	

						4300	1488,31	
				926	92605	4210	12.000,00	
						4270	8.000,00	
			2. Wsparcie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.800,00	
						4300	3.834,77	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.000,00	
4.	PŁONICA	26.924,00	1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.500,00	26.924,00
			2. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	2.924,00	
						4300	500,00	
			3. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	3.200,50	
						4300	1.799,50	
			4. Remont dróg gminnych oraz urządzeń wodnych	600	60016	4210	7.000,00	
						4300	7.000,00	
5.	BŁOTNICA	24.576,78	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	4.900,00	24.576,78
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	921	92195	6050	14.000,00	
			4. Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4300	4.676,78	
	OGÓŁEM	183.083,20						183.083,20

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	32.824,00
		4300	1.500,00
900	90005	6050	10.000,00
900	90015	4210	1.000,00
921	92109	4210	29.144,84
		4300	7.488,31
921	92195	4210	14.815,00
		4300	5.634,27
		6050	14.000,00
926	92605	4210	12.000,00
		4270	8.000,00
		4300	4.676,78
RAZEM			183.083,20

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk