

ZARZĄDZENIE NR 114/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 Żłotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, **Burmistrz Żłotego Stoku zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Żłoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 59.634.687,49 zł, w tym: bieżące 22.854.062,12 zł, majątkowe 36.780.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 66.993.076,63 zł, w tym: bieżące 25.889.665,22 zł, majątkowe 41.103.411,41 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 594,63	44 813,45	383 408,08
	01095		Pozostała działalność	318 833,63	44 813,45	363 647,08
		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	168 833,63	44 813,45	213 647,08
600			Transport i łączność	13 974 801,00	10 000,00	13 984 801,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 118 700,47	20 000,00	1 138 700,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244 000,00	20 000,00	264 000,00
		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	244 000,00	20 000,00	264 000,00
855			Rodzina	2 718 224,81	18 600,00	2 736 824,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 842,00	15 000,00	1 591 842,00
		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	1 559 000,00	15 000,00	1 574 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	3 600,00	47 000,00
		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	43 400,00	3 600,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 137 382,63	615 000,00	11 752 382,63
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	615 000,00	615 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 000,00	615 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 700,00	10 000,00	1 436 700,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				58 916 274,04	718 413,45	59 634 687,49
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 175,98	44 813,45	294 989,43
	01095		Pozostała działalność	168 833,63	44 813,45	213 647,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	119,00	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	17,15	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,56	42,55	875,11
		4430	Różne opłaty i składki	165 523,17	43 934,75	209 457,92
600			Transport i łączność	15 511 884,18	10 000,00	15 521 884,18
	60016		Drogi publiczne gminne	15 423 084,18	0,00	15 423 084,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-500,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 100,00	500,00	204 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 793 754,11	0,00	6 793 754,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 487,59	-1 400,00	4 434 087,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 686,38	-1 400,00	554 286,38
	75095		Pozostała działalność	1 957 683,89	1 400,00	1 959 083,89
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	1 400,00	46 900,00
852			Pomoc społeczna	2 669 950,47	20 000,00	2 689 950,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244 000,00	20 000,00	264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	20 000,00	264 000,00
855			Rodzina	5 197 005,81	18 600,00	5 215 605,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 962,00	15 000,00	1 673 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 142,00	15 000,00	1 368 142,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	3 600,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	3 600,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 515,12	615 000,00	13 123 515,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 946,00	1 230,00	1 045 176,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 230,00	4 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 820,69	-1 230,00	755 590,69
		4260	Zakup energii	645 412,31	-1 230,00	644 182,31
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	615 000,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 472,03	10 000,00	3 062 472,03
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				66 274 663,18	718 413,45	66 993 076,63

Uzasadnienie
do
ZARZĄDZENIA NR 114/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 15 października 2024 r.

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **718.413,45 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdz. 01095, § 2010** – ujęcie w planie dochodów planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **44.813,45 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 II okresie płatniczym 2024 r., zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.391.2024.MJ z dnia 11.10.2024 r.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdz. 60078, § 2030** – ujęcie w planie dochodów planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2024.KK z dnia 11.10.2024 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85278, § 2010** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **20.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2024.MJ z dnia 14.10.2024 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.

Dz. 855 - Rodzina

- **rozdz. 85502, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.000,00 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.402.2024.GF z dnia 15.10.2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

- **rozdz. 85513, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.600,00 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15.10.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90078, § 2030** – ujęcie w planie dochodów planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości **615.000 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2024.KK z dnia 11.10.2024 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92178, § 2030** – ujęcie w planie dochodów planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2024.KK z dnia 11.10.2024 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **718.413,45 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.