

**ZARZĄDZENIE NR 121/2024
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 października 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. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1530) 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 60.257.304,49 zł, w tym: bieżące 23.346.679,12 zł, majątkowe 36.910.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 67.615.693,63 zł, w tym: bieżące 26.382.282,22 zł, majątkowe 41.233.411,41 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Złotego Stoku

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 121/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 października 2024 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **393.022 zł**, w tym:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdz. 40078, § 2710** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **51.100 zł** jako dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MDB/113/2024 z dnia 30.10.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Żłoty Stok, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozdz. 60078, § 2710** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **26.600 zł** jako dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MDB/113/2024 z dnia 30.10.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Żłoty Stok, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85213, § 2030** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **176 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24.10.2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- **rozdz. 85219, § 2030** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.846 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29.10.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Dz. 855 – Rodzina

- **rozdz. 85502, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **136.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18.10.2024 r. przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90078,

- **§ 2710** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **44.300 zł** jako dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MDB/113/2024 z dnia 30.10.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Złoty Stok, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi.

- **§ 6300** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **130.000 zł** jako dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MDB/113/2024 z dnia 30.10.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Złoty Stok, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **393.022 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 Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora jednostki oraz Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, celem zabezpieczenia środków.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 100,00	51 100,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 100,00	51 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 100,00	51 100,00
600			Transport i łączność	13 984 801,00	24 600,00	14 009 401,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	24 600,00	34 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 600,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	1 360 470,47	7 022,00	1 367 492,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	176,00	20 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	176,00	20 276,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 563,68	6 846,00	196 409,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 563,68	6 846,00	196 409,68
			Rodzina	2 736 824,81	136 000,00	2 872 824,81
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 842,00	136 000,00	1 727 842,00
		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	1 574 000,00	136 000,00	1 710 000,00
	90078		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 382,63	174 300,00	11 926 682,63
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615 000,00	174 300,00	789 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 300,00	44 300,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:			59 864 282,49	393 022,00	60 257 304,49


 BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
 Grażyna Orzech

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 971,87	51 100,00	105 071,87
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 100,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 100,00	51 100,00
600			Transport i łączność	15 521 884,18	24 600,00	15 546 484,18
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	24 600,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,08	24 600,00	24 832,08
750			Administracja publiczna	6 793 754,11	0,00	6 793 754,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 731,14	0,00	59 731,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 862,00	-19,90	26 842,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	19,90	719,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 087,59	-4 500,00	4 429 587,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 613,00	-3 000,00	3 077 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 286,38	-2 500,00	551 786,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 014,81	4 500,00	184 514,81
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	1 500,00	150 500,00
801		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Oświata i wychowanie	12 465 904,29	0,00	12 465 904,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 343 264,94	-34 880,00	9 308 384,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	-12 500,00	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 543,83	-9 000,00	422 543,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	10 520,00	441 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	2 280,00	38 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-400,00	100,00
		4260	Zakup energii	230 824,47	-5 500,00	225 324,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-270,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 651,98	-1 700,00	31 951,98
		4301	Zakup usług pozostałych	328 869,83	-13 500,00	315 369,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	-360,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 800,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 515,50	2 850,00	1 847 365,50
80107		Świetlice szkolne	153 321,00	8 380,00	161 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	410,00	5 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	-400,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-70,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 074,25	8 640,00	119 714,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 350,00	26 500,00	699 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 750,00	37 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	1 150,00	93 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 211,60	23 400,00	497 611,60
852		Pomoc społeczna	2 911 720,47	7 022,00	2 918 742,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	176,00	20 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	176,00	20 276,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 478,00	7 500,00	280 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	7 500,00	67 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 291 813,68	6 846,00	1 298 659,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 462,00	5 760,00	852 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 036,08	2 391,90	157 427,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 857,60	-1 305,90	20 551,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 530,00	-7 500,00	158 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	-7 500,00	108 400,00
855		Rodzina	5 215 605,81	136 000,00	5 351 605,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 962,00	137 800,00	1 811 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 142,00	132 000,00	1 500 142,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 128,00	3 400,00	125 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 250,00	2 400,00	175 650,00
85504		Wspieranie rodziny	109 096,80	-1 800,00	107 296,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 688,80	-1 800,00	11 888,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 123 515,12	174 300,00	13 297 815,12
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615 000,00	174 300,00	789 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	27 300,00	527 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	67 222 671,63	393 022,00	67 615 693,63
---------------	---------------	------------	---------------

RMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orzyk