

ZARZĄDZENIE NR 116/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 23 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. 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 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 59.864.282,49 zł, w tym: bieżące 23.083.657,12 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 67.222.671,63 zł, w tym: bieżące 26.119.260,22 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 116/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 802 201,02	7 825,00	8 810 026,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 398,02	7 825,00	138 223,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 437,00	7 825,00	88 262,00
852			Pomoc społeczna	1 138 700,47	221 770,00	1 360 470,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	-10 622,00	200 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	-10 622,00	200 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 297,00	185 297,00
		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	185 297,00	185 297,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	11 221,00	234 221,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	11 221,00	234 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 756,00	8 874,00	51 630,00
		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	40 756,00	8 874,00	49 630,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	27 000,00	291 000,00
		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	264 000,00	27 000,00	291 000,00
Razem:				59 634 687,49	229 595,00	59 864 282,49

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 521 884,18	0,00	15 521 884,18
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 767,92	9 767,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 767,92	232,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 883,79	0,00	3 911 883,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 550,00	0,00	48 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,77	2 500,00	39 350,77
801			Oświata i wychowanie	12 458 079,29	7 825,00	12 465 904,29
	80195		Pozostała działalność	167 394,00	7 825,00	175 219,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 134,00	7 825,00	82 959,00
852			Pomoc społeczna	2 689 950,47	221 770,00	2 911 720,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 100,00	-10 622,00	273 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	-10 622,00	213 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	185 297,00	283 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	179 900,00	277 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 603,00	1 603,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	11 221,00	234 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	11 221,00	234 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 656,00	8 874,00	165 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 756,00	8 874,00	49 630,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	27 000,00	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	27 000,00	291 000,00
Razem:				66 993 076,63	229 595,00	67 222 671,63

Uzasadnienie
do
ZARZĄDZENIA NR 116/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 23 października 2024 r.

DOCHODY

Dokonyuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **229.595 zł**, w tym:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozdz. 75814, § 2100** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.825 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85214, § 2030** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **10.622 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22.10.2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- **rozdz. 85215, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **185.297 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23.10.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

- **rozdz. 85216, § 2030** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.221 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.417.2024.KK z dnia 21.10.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- **rozdz. 85228, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.874 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2024.GF z dnia 23.10.2024 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **rozdz. 85278, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **27.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.424.2024.KK z dnia 22.10.2024 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.

WYDATKI

Dokonyuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **229.595 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.