

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 18 listopada 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 61.131.500,76 zł, w tym: bieżące 24.235.875,39 zł, majątkowe 36.895.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 68.489.889,90 zł, w tym: bieżące 27.088.229,52 zł, majątkowe 41.401.660,38 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 131/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 18 listopada 2024 r.**

DOCHODY

Dokонуje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **68.144,80 zł**, w tym:

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozd. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2010** - zwiększenie planie dochodów o kwotę **660 zł**, na podstawie informacji Nr DWB.3122.30.2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na archiwizację dokumentów.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75478, § 2030** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.342,80 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.469.2024.AB z dnia 04.11.2024 r. przeznaczonych na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85195, § 2010** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **179 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.524.2023.GF z dnia 15 listopada 2024 r.

- **rozd. 85195, § 2010** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **214 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.525.2023.GF z dnia 15 listopada 2024 r.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- **rozd. 85215, § 2010** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **29.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.426.2024.AB z dnia 14.11.2024 r. przeznaczonych na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

- **rozdz. 85278, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **84.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.545.2024.AB1 z dnia 18.11.2024 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.

Dz. 855 – Rodzina

- **rozdz. 85503, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **149 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12.11.2024 r. przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **rozdz. 85513, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **600 zł**, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.AB1 z dnia 14.11.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **68.144,80 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.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **4.000 zł**, w tym: do dz. 921, rozdz. 92195, § 4300 – 3.000 zł, do dz. 926, rozdz. 92605, § 4260 – 1.000 zł.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwa, kontroli i ochrony práva oraz sądownictwa	129 634,00	660,00	130 294,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 344,00	660,00	49 004,00
754		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	48 344,00	660,00	49 004,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 019,94	11 342,80	311 362,74
851	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 342,80	11 342,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 342,80	11 342,80
852			Ochrona zdrowia	0,00	393,00	393,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	393,00	393,00
855		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	393,00	393,00
			Pomoc społeczna	1 367 492,47	55 000,00	1 422 492,47
85215			Dodatki mieszkaniowe	185 297,00	-29 000,00	156 297,00
		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	185 297,00	-29 000,00	156 297,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 000,00	84 000,00	375 000,00
		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	291 000,00	84 000,00	375 000,00
85503			Rodzina	2 872 944,81	749,00	2 873 693,81
			Karta Dużej Rodziny	261,00	149,00	410,00
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	261,00	149,00	410,00
		2010		261,00	149,00	410,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	600,00	47 600,00
	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	47 000,00	600,00	47 600,00

Razem:			61 063 355,96	68 144,80	61 131 500,76
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Oreczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 829 054,11	0,00	6 829 054,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 887,59	-3 200,00	4 435 687,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 113,00	-5 200,00	3 075 913,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 514,81	3 200,00	187 714,81
751	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,81	700,00	9 714,81
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	2 500,00	153 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 634,00	660,00	130 294,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 344,00	660,00	49 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	65,70	1 714,70
754	75170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	386,50	6 136,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,90	202,00	383,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	5,80	41,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 519,94	11 342,80	590 862,74
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	11 342,80	86 342,80
758	75478	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 342,80	11 342,80
			Różne rozliczenia	57 277,00	-4 000,00	53 277,00
			Rezerwy ogólne i celowe	57 277,00	-4 000,00	53 277,00
		4810	Rezerwy	57 277,00	-4 000,00	53 277,00
			Ochrona zdrowia	208 749,44	393,00	209 142,44
851	85195		Pozostała działalność	0,00	393,00	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228,48	228,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,90	39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,46	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,96	3,96
852	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,20	37,20
			Pomoc społeczna	2 942 742,47	55 000,00	2 997 742,47
			Dodatki mieszkaniowe	283 297,00	-29 000,00	254 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 900,00	-29 000,00	248 900,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 000,00	84 000,00	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	84 000,00	375 000,00
855		Rodzina	5 320 025,81	749,00	5 320 774,81
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	149,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	120,00	261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,00	29,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	600,00	47 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	600,00	47 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 578,24	3 000,00	3 070 578,24
92195		Pozostała działalność	203 249,27	3 000,00	206 249,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 434,27	3 000,00	24 434,27
926		Kultura fizyczna	200 940,00	1 000,00	201 940,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 240,00	1 000,00	183 240,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
Razem:			68 421 745,10	68 144,80	68 489 889,90

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk