

ZARZĄDZENIE NR 136A/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 29 listopada 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 61.163.889,76 zł, w tym: bieżące 24.268.264,39 zł, majątkowe 36.895.625,37 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 68.522.278,90 zł, w tym: bieżące 27.120.618,52 zł, majątkowe 41.401.660,38 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.

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136A/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 454 492,47	-7 203,00	1 447 289,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 378,00	-7 203,00	193 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 378,00	-7 203,00	193 175,00
Razem:				61 171 092,76	-7 203,00	61 163 889,76

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136A/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 883,79	0,00	3 911 883,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 550,00	700,00	49 250,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	700,00	5 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428 512,64	-700,00	427 812,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	150,00	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 421,27	-850,00	107 571,27
750			Administracja publiczna	6 829 054,11	0,00	6 829 054,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 731,14	0,00	59 731,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	334,92	4 634,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,90	265,08	984,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 387,59	0,00	4 436 387,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 913,00	-10 500,00	3 065 413,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 600,00	8 500,00	80 100,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 967 383,89	0,00	1 967 383,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 638,97	-4 472,58	105 166,39
		4300	Zakup usług pozostałych	80 316,00	4 472,58	84 788,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 294,00	0,00	130 294,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	-0,50	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,03	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	300,47	447,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	53 277,00	-13 000,00	40 277,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 277,00	-13 000,00	40 277,00

		4810	Rezerwy	53 277,00	-13 000,00	40 277,00
851			Ochrona zdrowia	209 142,44	0,00	209 142,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 829,44	0,00	200 829,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 535,04	-840,00	90 695,04
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	840,00	35 340,00
852			Pomoc społeczna	3 029 742,47	-7 203,00	3 022 539,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 978,00	-7 203,00	273 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 378,00	-7 203,00	206 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 335 585,39	0,00	13 335 585,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 180,14	6 860,12	1 903 040,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856 673,00	6 860,12	1 863 533,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 590,69	-6 860,12	747 730,57
		4260	Zakup energii	644 182,31	-6 860,12	637 322,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 578,24	13 000,00	3 083 578,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 731,36	0,00	121 731,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 139,84	1 500,00	54 639,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 488,31	-1 000,00	12 488,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 297,00	-500,00	2 797,00
	92195		Pozostała działalność	206 249,27	13 000,00	219 249,27
		4260	Zakup energii	55 800,00	13 000,00	68 800,00
Razem:				68 529 481,90	-7 203,00	68 522 278,90

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	29.133,15	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	10.000,00	29.133,15
				921	92109	4210	0	
						4300	0	
			2.Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.133,15	
						4300	0	
			3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	9.000,00	
2.	LASKI	54.814,50	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210	11.229,73	54.814,50
						6050	15.000,00	
				900	90004	4210	8.770,27	
						4300	0	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	0	
						4210	6.814,50	
				900	90005	6050	9.225,00	
				921	92109	4210	3.775,00	
3.	MAKOLNO	47.634,77	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	600	60016	4210	4.000,00	47.634,77
						4300	0	
				900	90004	4210	6.000,00	
						4300	0	
					90015	4210	0	
				921	92109	4210	511,69	

						4300	1.488,31	
				926	92605	4210	12.000,00	
						4270	8.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	5.434,77	
						4300	3.200,00	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7.000,00	
4.	PŁONICA	26.924,00	1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.500,00	26.924,00
						4300	0	
			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

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
010	01008	4300	0
600	60016	4210	22.229,73
		4300	7.000,00
		6050	15.000,00
900	90004	4210	29.594,27
		4300	500,00
900	90005	6050	9.225,00
900	90015	4210	0
921	92109	4210	29.919,84
		4300	9.488,31
921	92195	4210	16.449,77
		4300	4.999,50
		6050	14.000,00
926	92605	4210	12.000,00
		4270	8.000,00
	92695	4300	4.676,78
RAZEM			183.083,20

Uzasadnienie
do
ZARZĄDZENIA NR 136A/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dokonyuje się **zmniejszenia** planu dochodów ogółem o kwotę **7.203 zł**, w tym:

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozd. 85214, § 2030** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **7.203 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.579.2024.ABł z dnia 22.11.2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

WYDATKI

Dokonyuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **7.203 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.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **13.000 zł**, do dz. 921, rozdz. 92195, § 4260 – 13.000 zł.