

ZARZĄDZENIE Nr 518/2021
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 27.144.529 zł, w tym: bieżące 20.187.120 zł, majątkowe 6.957.409 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 33.814.848 zł, w tym: bieżące 20.178.210 zł, majątkowe 13.636.638 zł.

§ 3. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 518/2021
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 29 października 2021 r.**

DOCHODY

Dokonywane są **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **15 745 zł**, w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101, § 2030 – ujęcie w planie dochodów kwoty **4 800 zł** na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.45.3.2021, z dnia 15 października 2021 r.,

rozdz. 80104, § 2030 – ujęcie w planie dochodów kwoty **2 500 zł** na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.45.3.2021, z dnia 15 października 2021 r.,

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219, § 2030 – zwiększenie o kwotę **7 945 zł** planu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369 2021.MJ, z dnia 18 października 2021 r.,

rozdz. 85228, § 2010 – zwiększenie o kwotę **7 600 zł** planu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.GF, z dnia 15 października 2021 r.

rozdz. 85230, § 2030 – zmniejszenie o kwotę **10.900 zł** planu dotacji celowej na realizację programu „Posilek w szkole i w domu”, zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 25.10.2021 r. do Umowy nr 89/PSiD/2021 z dnia 04.03.2021 r.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85513, § 2010 – zwiększenie o kwotę **3 800 zł** planu dotacji celowej, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr. FB.BP.3111.342.2021. MJ, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki.

WYDATKI

Dokonywane są **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **15 745 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe zmiany budżetowe wprowadzono w planie finansowym Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, Szkoły Podstawowej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2021 r.
Załącznik Nr 1 Nr do Zarządzenia Nr 518/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 209 539,00 | 7 300,00 | 216 839,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 7 424,00 | 4 800,00 | 12 224,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 160 803,00 | 2 500,00 | 163 303,00 |
| 852 | 85219 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 086,00 | 2 500,00 | 99 586,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 975 473,00 | 4 645,00 | 980 118,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 299,00 | 7 945,00 | 126 244,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 254,00 | 7 945,00 | 123 199,00 |
| 855 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 600,00 | 7 600,00 | 56 200,00 |
| | | | 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 | 38 600,00 | 7 600,00 | 46 200,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 500,00 | -10 900,00 | 45 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 500,00 | -10 900,00 | 45 600,00 |
| | | | Rodzina | 4 962 958,00 | 3 800,00 | 4 966 758,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 900,00 | 3 800,00 | 27 700,00 |
| | | 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 | 23 900,00 | 3 800,00 | 27 700,00 |
| Razem: | | | | 27 128 784,00 | 15 745,00 | 27 144 529,00 |

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 518/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 661 595,00 | 0,00 | 3 661 595,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 578 845,00 | 0,00 | 578 845,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 552,00 | 7 352,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 5 881,00 | 39 381,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 840,00 | -5 000,00 | 144 840,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | -1 433,00 | 1 067,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 2 648 981,00 | 0,00 | 2 648 981,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | -1 635,00 | 86 365,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | -1 635,00 | 1 765,00 |
| | | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 1 635,00 | 12 435,00 |
| 801 | 75095 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 635,00 | 4 635,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 196 382,00 | 7 300,00 | 6 203 682,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 294 935,00 | 4 800,00 | 3 299 735,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 320,00 | 9 500,00 | 35 820,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 650,00 | 4 800,00 | 6 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 368,00 | -9 500,00 | 12 868,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1 094 489,00 | -4 492,00 | 1 089 997,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | -23 306,00 | 1 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 8 500,00 | 23 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 2 500,00 | 3 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 850,00 | 3 324,00 | 6 174,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 490,00 | 990,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 103,00 | 2 000,00 | 16 103,00 | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 312,00 | 5 312,00 | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -312,00 | 688,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 65 187,00 | 6 992,00 | 72 179,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 40,00 | 3 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 258,00 | 9 100,00 | 54 358,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 700,00 | 7 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | -108,00 | 92,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 740,00 | -2 220,00 | 1 520,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 360,00 | -1 520,00 | 1 840,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 178 326,00 | 0,00 | 178 326,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 131 697,00 | 0,00 | 131 697,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 050,00 | 2 000,00 | 40 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 092,00 | -2 000,00 | 40 092,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 125 867,00 | 4 645,00 | 2 130 512,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 8 400,00 | 58 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 8 400,00 | 58 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 881 222,00 | 4 545,00 | 885 767,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 900,00 | 6 684,00 | 588 584,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 507,00 | 1 151,00 | 98 658,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 847,00 | 110,00 | 13 957,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 845,00 | -3 045,00 | 15 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 900,00 | 10 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 013,00 | -2 255,00 | 40 758,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 156 600,00 | 2 600,00 | 159 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 38 600,00 | 7 600,00 | 46 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | -5 000,00 | 113 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 500,00 | -10 900,00 | 99 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | -10 900,00 | 86 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 229 111,00 | 3 800,00 | 5 232 911,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 205 601,00 | -5 450,00 | 3 200 151,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -4 900,00 | 1 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 | -550,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 793 851,00 | 400,00 | 1 794 251,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 400,00 | 2 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85504 | | Wsparanie rodziny | 72 101,00 | 4 500,00 | 76 601,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 133 600,00 | -32 000,00 | 101 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 133 600,00 | -32 000,00 | 101 600,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 900,00 | 3 800,00 | 27 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 900,00 | 3 800,00 | 27 700,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 356 181,00 | 0,00 | 2 356 181,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 563,00 | 1 664,00 | 29 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 030,00 | 1 413,00 | 7 443,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 248,00 | 1 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 3,00 | 153,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 498 925,00 | -1 664,00 | 497 261,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 | 12 000,00 | 184 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 874,00 | -13 664,00 | 9 210,00 |
| 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 3 500,00 | -1 130,00 | 2 370,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -1 130,00 | 2 370,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 62 850,00 | 1 130,00 | 63 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 50,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 262,00 | 1 080,00 | 4 342,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 297 773,00 | 0,00 | 2 297 773,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 115 443,00 | 0,00 | 115 443,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 285,00 | 620,00 | 11 905,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 118,00 | -620,00 | 10 498,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 247 782,00 | 0,00 | 247 782,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 177 900,00 | -3 600,00 | 174 300,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 13 200,00 | -3 600,00 | 9 600,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 62 150,00 | 3 600,00 | 65 750,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 600,00 | 4 600,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 33 799 103,00 | 15 745,00 | 33 814 848,00 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 518/2021 Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 29 października 2021 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

| Lp. | SOLECTWO | ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU | NAZWA ZADANIA | DZIAŁ | ROZDZ | § | WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO | OGÓŁEM |
|-----|------------|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. | CHWALISŁAW | 18 367,00 | 1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 4210 4300 | 6 500,00 1 000,00 | 18 367,00 |
| | | | 2. Dopuszczenie kuchni i świetlicy | 921 | 92109 | 4210 4300 | 7 320,00 347,00 | |
| | | | 3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych | 921 | 92195 | 4210 4300 | 2 840,00 360,00 | |
| 2. | LASKI | 35 557,00 | 1..... | | | | 0,000 | 35 557,00 |
| | | | 2. Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 4210 4300 | 1 400,00 100,00 | |
| | | | 3. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymiana i montażem słupków | 900 | 90004 | 4300 | 0,00 | |
| | | | 4. Zakup i montaż tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 | |
| | | | 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 4300 | 6 216,00 756,00 | |
| | | | 6. Wykonanie brakujących punktów oświetlenia - zakup i montaż opraw oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 7 101,00 | |
| | | | 7. Odszkodowanie dróg transportu rolnego na terenie solectwa Laski | 600 | 60016 | 4210 4300 | 500,00 500,00 | |
| | | | 8. Zakup stołów i ławek biesiadnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 040,00 | |

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN |
|-------|----------|------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 11 674,00 |
| | | 4300 | 2 536,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 1 230,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 11 236,00 |
| | | 4300 | 2 600,00 |
| 921 | 90015 | 4300 | 11 101,00 |
| | | 4210 | 28 608,00 |
| | 92109 | 4300 | 1 103,00 |
| | | 6050 | 6 658,00 |
| | 92195 | 4210 | 11 905,00 |
| | | 4270 | 3 000,00 |
| | | 4300 | 8.578,00 |
| | | 6050 | 11 750,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 6 732,00 |
| RAZEM | | | 118 711,00 |

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk