

ZARZĄDZENIE Nr 510/2021
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 15 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. 1 372 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 27.073.160 zł, w tym: bieżące 20.115.751 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 33.751.309 zł, w tym: bieżące 20.106.841 zł, majątkowe 13.644.468 zł.

§ 3. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 510/2021
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 15 października 2021 r.

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **43 640 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, § 2010 – ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **35 450 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu w drugim okresie płatniczym w 2021 r

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdz. 75056 Spis powszechny i inne, § 2010** – zwiększenie o kwotę **9 000 zł** na podstawie informacji Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2020 r. Nr WRO WE.577.5.2021.170.165 z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego i Członków Gminnego Biura Spisowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213, § 2030 – zmniejszenie o kwotę **810 zł** planu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2021.MJ, z dnia 04 października 2021 r.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **43 640 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 Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie ogółem – **5 000 zł**, do dz. 750, rozdz. 75075, § 4300.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 510/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	165 449,00	35 450,00	200 899,00
			Pozostała działalność	148 549,00	35 450,00	183 999,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 049,00	35 450,00	133 499,00
			Administracja publiczna	54 062,00	9 000,00	63 062,00
			Spis powszechny i inne	6 459,00	9 000,00	15 459,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 459,00	9 000,00	15 459,00
			Pomoc społeczna	976 283,00	-810,00	975 473,00
		2030	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 810,00	-810,00	18 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	-810,00	18 000,00
Razem:				27 064 970,00	43 640,00	27 108 610,00

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 510/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	123 639,00	35 450,00	159 089,00	
			Pozostała działalność	98 049,00	35 450,00	133 499,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	69,00	223,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	10,00	33,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	1 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,00	215,00	
		4430	Różne opłaty i składki	96 126,00	34 756,00	130 882,00	
			Transport i łączność	4 192 528,00	0,00	4 192 528,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	2 089 094,00	0,00	2 089 094,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 888,00	-1 794,00	24 094,00	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 661 595,00	0,00	3 661 595,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 750,00	-6 000,00	72 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-6 000,00	67 000,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 845,00	6 000,00	578 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-2 000,00	33 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 840,00	8 000,00	149 840,00	
			Administracja publiczna	2 634 981,00	14 000,00	2 648 981,00	
			75011	Urzędy wojewódzkie	32 603,00	0,00	32 603,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	-700,00	6 568,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	1 100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 986,00	-1 300,00	2 409 686,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	1 000,00	46 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-1 300,00	91 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-2 200,00	5 300,00
75056		Spis powszechny i inne	6 459,00	9 000,00	15 459,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00	6 300,00	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-3 700,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-5 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	81 960,00	-5 000,00	76 960,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 960,00	-5 000,00	76 960,00
	4810	Rezerwy	81 960,00	-5 000,00	76 960,00
851		Ochrona zdrowia	158 152,00	0,00	158 152,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 525,00	0,00	113 525,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 250,00	550,00	16 800,00
852		Pomoc społeczna	2 126 677,00	-810,00	2 125 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	-550,00	31 920,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 810,00	-810,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 511,00	0,00	2 349 511,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 989,00	-300,00	1 191 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	-200,00	9 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	200,00	1 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 300,00	-200,00	76 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 452,00	500,00	230 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 645,00	500,00	36 145,00
	90095	Pozostała działalność	62 850,00	0,00	62 850,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-150,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	1 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 962,00	0,00	2 320 962,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 346,00	0,00	770 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	217,00	4 326,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 325,00	-217,00	3 108,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 248 000,00	-9 000,00	1 239 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 248 000,00	-9 000,00	1 239 000,00
92116		Biblioteki	102 000,00	9 000,00	111 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	9 000,00	111 000,00
Razem:			33 743 119,00	43 640,00	33 786 759,00

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 510/2021
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 15 października 2021 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 239 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	111 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	89 575,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedшкоlnej "Bajka" w Złotym Stoku	518 200,00
Dotacje celowe				
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	4 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”	10 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	1 550,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	16 800,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	27 568,00
	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	50 000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	16 790,00

926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 58 000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	22 350,00

Ogółem dotacje

Dotacje na cele bieżące

2 889 856,00 zł, w tym:

Dotacje na cele majątkowe.

2 250 258,00 zł
639 598,00 zł

BURMISTRZ ZIEMIEGO STOKU
Grażyna Orczyk