

ZARZĄDZENIE NR 1074/24
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.

Na podstawie art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr LXXVI/476/23 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 62 046 478,59 zł, planowane wydatki 73 777 025,39 zł, planowany deficyt 11 730 546,80 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 1074/24 z dnia 17.04.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 983 375,80	650,00	4 984 025,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	650,00	75 650,00
		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	650,00	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 204,00	63 262,00	152 466,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 373,00	41 093,00	128 466,00
		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	87 373,00	41 093,00	128 466,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 169,00	22 169,00
		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	22 169,00	22 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 702,05	17 902,90	113 604,95
	75495		Pozostała działalność	81 302,05	17 902,90	99 204,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 302,05	17 902,90	99 204,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 713,00	10 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 713,00	10 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 713,00	10 713,00
Razem:				61 953 950,69	92 527,90	62 046 478,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 1074/24 z dnia 17.04.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 221 844,00	650,00	6 222 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 000,00	650,00	291 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	650,00	291 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 700,00	0,00	930 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 700,00	0,00	346 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	3 000,00	71 800,00
750			Administracja publiczna	5 266 735,35	0,00	5 266 735,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 300,00	0,00	348 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 400,00	-23 000,00	311 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	23 000,00	25 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346 053,00	0,00	4 346 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 145,00	30 000,00	2 497 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	-40 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 800,00	10 000,00	439 800,00
	75095		Pozostała działalność	260 400,00	0,00	260 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 522,00	-2 000,00	55 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 204,00	63 262,00	152 466,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 373,00	41 093,00	128 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	26 300,00	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,50	1 185,30	3 322,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	89,30	395,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 000,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,75	321,84	3 730,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	51,57	1 051,57
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 820,50	4 181,87	15 002,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	173,32	173,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,80	1 389,80
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 169,00	22 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 969,00	14 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	246 840,00	0,00	246 840,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 870,00	14 870,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 870,00	4 870,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 840,00	-4 870,00	231 970,00
	4810	Rezerwy	236 840,00	-4 870,00	231 970,00
801		Oświata i wychowanie	13 498 932,80	0,00	13 498 932,80
	80104	Przedszkola	3 108 837,08	300,00	3 109 137,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	300,00	27 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 060 857,72	-300,00	1 060 557,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 903,80	-300,00	1 007 603,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 764,70	17 902,90	110 667,60
	85395	Pozostała działalność	92 764,70	17 902,90	110 667,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 760,00	10 680,00	68 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 697,94	6 953,98	29 651,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	268,92	1 075,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	10 713,00	50 713,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	10 713,00	30 713,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 713,00	30 713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 784 376,00	0,00	14 784 376,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	771 500,00	0,00	771 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-130,00	1 370,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	130,00	130,00
	90095	Pozostała działalność	7 966 600,00	0,00	7 966 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 000,00	51 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 000,00	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-400,00	29 600,00
Razem:				73 684 497,49	92 527,90	73 777 025,39

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 74 625,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków bieżących w rozdz. 60004 w kwocie **650,00 zł** z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego - znak pisma: FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 4.04.2024 roku na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków bieżących w rozdz. 75109 w kwocie **41 093,00 zł** z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych - znak pisma: DWB.3122.14.2024 z dnia 11.04.2024 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 roku oraz w kwocie **22 169,00 zł** w rozdz. 75113 z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych - znak pisma: DWB.3122.16.2024 z dnia 15.04.2024 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85415 w kwocie **10 713,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.04.2024 roku znak: KO.ZFK.3146.25.2024 z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/stypendia.

II ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 17 902,90 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75495 w kwocie **7 222,90 zł** z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych i w kwocie **10 680,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

III ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 17 902,90 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

* Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w rozdz. 85395 w kwocie **7 222,90 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim i w urzędzie w kwocie **10 680,00 zł** na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.

IV PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 70005 w celu zabezpieczenia planu na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych (wyceny nieruchomości, zakup oleju opałowego...).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75022, 75023 i 75095 w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla radnych i prawidłowe klasyfikowanie wydatków w urzędzie oraz pozostałych wydatków administracyjnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdz. 80104 i 80195 w celu zabezpieczenia planu wydatków przedszkolnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przenosi się plan wydatków bieżących między §§ w rozdz. 90095 w celu zabezpieczenia planu na naprawy w toalecie publicznej.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przenosi się plan wydatków bieżących między §§ w rozdz. 92195 w celu zabezpieczenia planu na działania gminne związane z upowszechnianiem kultury/nagrody.

V PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między w rozdz. 90003 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stara Morawa - przedsięwzięcie nr 2 - "Utrzymanie czystości" – 130,00 zł z § 4210 na § 4220.

VI PRZENIESIENIE ŚRODKÓW Z REZERWY NA PODSTAWIE ART. 222 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 4 870,00 zł i przeniesienie do 758.75814§4610 na zapłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy – nabycie spadku/koszty sądowe.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 92 527,90 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec