

**ZARZĄDZENIE NR 41/24
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 lipca 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 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 609 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 56 711 408,08 zł, planowane wydatki 69 854 653,26 zł, planowany deficyt 13 143 245,18 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 41/24 z dnia 26.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 744,00	5 000,00	100 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 534,00	5 000,00	74 534,00
		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	69 524,00	5 000,00	74 524,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 111,67	13 405,60	147 517,27
	75495		Pozostała działalność	119 711,67	13 405,60	133 117,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 711,67	13 405,60	133 117,27
758			Różne rozliczenia	11 763 454,20	15 351,00	11 778 805,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 065,20	15 351,00	266 416,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 649,00	15 351,00	116 000,00
855			Rodzina	2 478 026,00	169,00	2 478 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	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	169,00	169,00
Razem:				56 677 482,48	33 925,60	56 711 408,08

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 41/24 z dnia 26.07.2024 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	7 062 754,00	20 000,00	7 082 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 557 500,00	20 000,00	6 577 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	-1 000,00	441 000,00
630			Turystyka	14 155 820,00	0,00	14 155 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 152 420,00	0,00	14 152 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 760,00	12 740,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	2 500,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-840,00	43 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 700,00	0,00	1 040 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 700,00	0,00	376 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-8 300,00	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	10 000,00	111 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	-1 900,00	400,00
750			Administracja publiczna	5 429 829,27	5 000,00	5 434 829,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 076,27	5 000,00	175 076,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 392,00	5 000,00	124 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 053,00	-13 000,00	4 468 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 120,00	-19 000,00	281 120,00
	75095		Pozostała działalność	260 400,00	13 000,00	273 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 522,00	13 000,00	68 522,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 300,00	455,00	811 755,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	455,00	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,00	455,00

	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	220,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-120,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 040,00	-20 455,00	214 585,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 170,00	-20 455,00	199 715,00
		4810	Rezerwy	220 170,00	-20 455,00	199 715,00
801			Oświata i wychowanie	13 524 151,80	15 351,00	13 539 502,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 146,23	0,00	5 787 146,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 846,23	-2 000,00	3 152 846,23
	80104		Przedszkola	3 121 394,16	11 655,36	3 133 049,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 616,16	3 655,36	26 271,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	40 000,00	513 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 758,00	-20 000,00	1 169 758,00
	80195		Pozostała działalność	475 032,64	3 695,64	478 728,28
		4300	Zakup usług pozostałych	386 073,80	-8 000,00	378 073,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 358,84	11 695,64	42 054,48
852			Pomoc społeczna	1 603 289,26	0,00	1 603 289,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 250,00	0,00	832 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	-1 000,00	45 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 679,26	0,00	158 679,26
		4300	Zakup usług pozostałych	69 664,00	-1 000,00	68 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 893,48	13 405,60	186 299,08
	85395		Pozostała działalność	172 893,48	13 405,60	186 299,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 080,00	6 800,00	80 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 865,88	6 336,68	50 202,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	268,92	1 882,44

855			Rodzina	3 241 926,00	169,00	3 242 095,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 450 806,18	0,00	15 450 806,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	0,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	-1 000,00	367 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 650,00	0,00	177 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 136,00	1 136,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 650,00	-1 136,00	60 514,00
	90095		Pozostała działalność	8 011 680,00	0,00	8 011 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 860,00	2 150,00	50 010,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	1 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	-2 050,00	54 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-100,00	57 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 000,00	0,00	3 381 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	-800,00	30 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	33,00	5 963,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	1 667,00	5 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 516 000,00	8 000,00	1 524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	536 000,00	-8 000,00	528 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-8 000,00	24 600,00
Razem:				69 820 727,66	33 925,60	69 854 653,26

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 5 169,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 75011 w kwocie **5 000,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2024 roku znak: FB-BP.3111.250.2024.GF z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85503 w kwocie **169,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.07.2024 roku znak: FB-BP.3111.238.2024.GF z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny.

II ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 28 756,60 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75495 w kwocie **6 605,60 zł** z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych i w kwocie **6 800,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 w kwocie **15 351,00 zł** z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe/Ukraina.

III ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 28 756,60 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Ukraina/zadania oświatowe w ogólnej kwocie **15 351,00 zł** w: Urzędzie w kwocie 3 655,36 zł w rozdz. 80104, w rozdz. 80195 w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – 11 695,64 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 **6 605,60 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy i w urzędzie w kwocie **6 800,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Przeniesienie planu wydatków między §§ w rozdz. 60016 w związku z zabezpieczeniem planu na zakup materiałów - utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków między §§ w rozdz. 63003 w celu zabezpieczenia planu na działania w turystyce gminnej – utrzymanie wieży na Śnieżniku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 70005 w celu zabezpieczenia planu na wydatki zw. z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. 75023 i 75095 w celu zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu w urzędzie i na doradztwo w sprawie pozyskiwania środków z UE.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* Przeniesienie planu wydatków między §§ w rozdz. 71013 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75495 w celu prawidłowego klasyfikowania środków zw. z bezpieczeństwem w gminie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Przenosi się plan wydatków bieżących między §§ w rozdz. 80101, 80104 i 80195 na wniosek Przedszkola Miejskiego, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz urzędu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między §§ w rozdz. 85219 i 85295 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przenosi się plan wydatków bieżących między rozdz. 90004, 90026 i 90095 w celu zabezpieczenia planu na zakup kwiatów, zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu/odpady.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przenosi się plan wydatków bieżących między rozdz. 92120 i 92195 w celu zabezpieczenia planu na działania związane z ochroną zabytków oraz między §§ w rozdz. 92105 – malowanie amfiteatru w parku.

V PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz.90095 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stary Gierałtów - przedsięwzięcie nr 2 - "Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi" – 550,00 zł z § 4300 na § 4210 oraz w rozdz. 92109 - przedsięwzięcie nr 2 - "Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry” – 33,00 zł z § 4300 na § 4210.

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między w rozdz. 90095 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Bolesławów - przedsięwzięcie nr 2 - "Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa Bolesławów" – 1 500,00 zł z § 4300 na § 4210.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zmniejszenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **455,00 zł** i przeniesienie do rozdz. 75421 na zakup plandek w związku z pismem KPPSP w Kłodzku/zwalczanie skutków burz i nawałnic oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie **20 000,00 zł** i przeniesienie do rozdz.600.60016.4270 na remonty dróg gminnych.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 33 925,60 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec