

ZARZĄDZENIE NR 854/23
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), 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), § 15 ust. 4,5 Uchwały Nr LXII/382/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 50 693 471,70 zł, planowane wydatki 51 574 743,99 zł, planowany deficyt 881 272,29 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 854/23 z dnia 28.02.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 273,71	65 200,00	302 473,71
	40095		Pozostała działalność	237 273,71	65 200,00	302 473,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 273,71	65 200,00	302 473,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 939,64	35 608,35	582 547,99
	75495		Pozostała działalność	39 839,64	35 608,35	75 447,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 839,64	35 608,35	75 447,99
758			Różne rozliczenia	8 194 996,00	102 752,00	8 297 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	102 752,00	133 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 752,00	102 752,00
852			Pomoc społeczna	466 950,00	4 400,00	471 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	4 400,00	47 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	4 400,00	47 800,00
855			Rodzina	2 362 100,00	-57 000,00	2 305 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00	-57 000,00	2 155 000,00
		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	2 188 000,00	-57 000,00	2 131 000,00
Razem:				50 542 511,35	150 960,35	50 693 471,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 854/23 z dnia 28.02.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 100,00	65 200,00	576 300,00
	40095		Pozostała działalność	511 100,00	65 200,00	576 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	39 000,00	449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 000,00	20 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 200,00	19 200,00	70 400,00
600			Transport i łączność	991 403,00	0,00	991 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 303,00	0,00	708 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-42 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
630			Turystyka	990 900,00	0,00	990 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	969 000,00	0,00	969 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 400,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 280,00	-9 400,00	100 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 500,00	0,00	616 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	5 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 640,00	-5 300,00	45 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	5 300,00	17 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 500,00	-5 000,00	313 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 000,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	5 040 109,64	124,35	5 040 233,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 109,64	13 124,35	163 233,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 955,00	10 000,00	112 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	124,35	128,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 239 100,00	-13 000,00	4 226 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 500,00	-13 000,00	2 568 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	0,00	116 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-21 200,00	88 800,00
75095		Pozostała działalność	190 200,00	0,00	190 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	6 000,00	45 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 000,00	12 000,00
752		Obrona narodowa	200,00	22,00	222,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	22,00	222,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 900,00	1 110,00	1 299 010,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 370,00	1 110,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	1 110,00	1 480,00
758		Różne rozliczenia	183 800,00	-1 132,00	182 668,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 800,00	-1 132,00	182 668,00
	4810	Rezerwy	183 800,00	-1 132,00	182 668,00
801		Oświata i wychowanie	10 015 360,00	102 752,00	10 118 112,00
	80104	Przedszkola	2 174 800,00	7 200,00	2 182 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	-200,00	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 500,00	3 222,40	367 722,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 222,40	3 222,40
	80195	Pozostała działalność	69 000,00	92 329,60	161 329,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 629,60	60 629,60

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 200,00	23 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	1 325 550,00	4 400,00	1 329 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 700,00	4 400,00	81 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 700,00	4 400,00	81 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 830,00	35 484,00	91 314,00
	85395		Pozostała działalność	55 830,00	35 484,00	91 314,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 160,00	8 680,00	19 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 795,00	1 604,00	3 399,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 880,00	25 200,00	52 080,00
855			Rodzina	2 904 600,00	-57 000,00	2 847 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 500,00	-57 000,00	2 144 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 000,00	-57 000,00	2 057 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 941 300,00	0,00	20 941 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 200,00	2 000,00	790 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	2 000,00	787 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 000,00	-2 000,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	-2 000,00	254 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	12 300,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 300,00	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	12 634 900,00	-12 300,00	12 622 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-12 300,00	36 700,00
926			Kultura fizyczna	1 777 128,00	0,00	1 777 128,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	51 423 783,64	150 960,35	51 574 743,99
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 207 960,35 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 40095 w kwocie **65 200,00 zł** z tytułu wpłat związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz.75495 w kwocie ogólnej **35 608,35 zł** z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na: realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 686,00 zł, świadczenie 300 zł i obsługa zadania – 918,00 zł, za nadanie numeru PESEL – 124,35 zł, na zakwaterowanie i wyżywienie – 33 880,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 w kwocie **102 752,00 zł** z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 85230 w kwocie **4 400,00 zł** z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia DUW we Wrocławiu znak pisma: FB-BP.3110.17.2023.KSz z dnia 17.02.2023 r.

II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 57 000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

* Zmniejszenie planu dochodów bieżących w rozdz.85502 w kwocie **57 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na wypłaty świadczeń na podstawie zawiadomienia DUW we Wrocławiu znak pisma: FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17.02.2023 r.

III. ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 207 960,35 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

* Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 40095 w kwocie **65 200,00 zł** na realizację zadania związanego z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 w kwocie **124,35 zł** z Funduszu Pomocy – Ukraina/nadanie numeru PESEL.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Ukraina/zadania oświatowe w ogólnej kwocie **102 752,00 zł** w: Urzędzie w kwocie 7 200,00 zł w rozdz. 80104 i w kwocie 3 222,40 zł w rozdz. 80113, w Zespole Szkół Samorządowych w rozdz. 80195 w kwocie 70 581,80 zł i w Przedszkolu Miejskim w rozdz. 80195 w kwocie 21 747,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85230 w kwocie **4 400,00 zł** w OPS Stronie Śląskiej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej.

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 **1 604,00 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 686,00 zł, świadczenie 300 zł i obsługa zadania – 918,00 zł i w urzędzie na wypłaty dla podmiotów w kwocie **33 880,00 zł**.

IV. ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 57 000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

* Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85502 w kwocie **57 000,00 zł** w OPS Stronie Śląskie w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 60016 w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 63003 w celu prawidłowego klasyfikowania zadań w turystyce.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. 70005 i 70007 w celu zabezpieczenia środków na wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami gminnymi.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. 71004 i 71095 w celu zabezpieczenia planu na przygotowanie strategii rozwoju.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75075 i 75095 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków oraz pomiędzy rozdz. 75011 i 75023 w celu zabezpieczenia środków na wydatki w USC.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75414 – prawidłowa klasyfikacja wydatków zw. z monitoringiem.

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

* Na wniosek Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz. 80104.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdz. 90003, 90004, 90005 i 90095 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości w gminie i na opłatę I transzy Klastra Energii Ares.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 92605 w celu prawidłowego zaklasyfikowania dotacji dla podmiotu.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie **1 132,00 zł** i przeniesienie do rozdz. 752.75212.2950 w kwocie 22,00 zł na zwrot dotacji z 2022 roku/wydatki obronne i do rozdz. 754.75421.4300 w kwocie 1 110,00 zł na usługę związaną z montażem anteny/Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 150 960,35 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

