

ZARZĄDZENIE NR 910/23
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 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 ze zm.), § 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 55 453 978,61 zł, planowane wydatki 56 663 527,74 zł, planowany deficyt 1 209 549,13 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 910/23 z dnia 31.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 583,17	456,67	807 039,84
	75495		Pozostała działalność	299 483,17	456,67	299 939,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 483,17	456,67	299 939,84
758			Różne rozliczenia	8 792 879,00	48 090,00	8 840 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 374,00	48 090,00	279 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 374,00	48 090,00	248 464,00
852			Pomoc społeczna	507 365,00	5 565,00	512 930,00
	85295		Pozostała działalność	34 755,00	5 565,00	40 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 755,00	5 565,00	40 320,00
855			Rodzina	2 310 156,00	20 089,00	2 330 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 319,00	20 089,00	2 176 408,00
		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	2 131 000,00	4 124,00	2 135 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 319,00	15 965,00	23 284,00
Razem:				55 379 777,94	74 200,67	55 453 978,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 910/23 z dnia 31.05.2023 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	890 884,85	0,00	890 884,85
	40095		Pozostała działalność	890 884,85	0,00	890 884,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 616,28	-315,06	40 301,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 700,00	323,56	107 023,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-8,50	31,50
630			Turystyka	1 220 900,00	0,00	1 220 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 417,31	0,01	25 417,32
		4300	Zakup usług pozostałych	90 880,00	3 199,99	94 079,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 460,00	0,00	669 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 660,00	0,00	285 660,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-15 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	5 233 690,59	18,67	5 233 709,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 474,17	18,67	163 492,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,17	18,67	387,84
	75095		Pozostała działalność	216 422,42	0,00	216 422,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2,46	7 997,54
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	-20 000,00	18 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	499,32	2,46	501,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 010,00	0,00	1 875 010,00
	75416		Straż gminna (miejska)	546 900,00	0,00	546 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 630,00	0,00	50 630,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-500,00	30,00
801		Oświata i wychowanie	10 450 273,00	48 090,00	10 498 363,00
80101		Szkoły podstawowe	4 488 386,00	0,00	4 488 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	2 407 456,80	4 154,75	2 411 611,55
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 443,80	4 054,75	18 498,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	100,00	27 100,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	100,00	220 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 435,00	21 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 835,00	-14 835,00	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	-12 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	200,00	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	800,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 000,00	5 800,00	756 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-5 800,00	59 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 944,80	2 011,20	372 956,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 444,80	2 011,20	8 456,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	0,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-400,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	4 400,00	17 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 900,00	0,00	114 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
80195		Pozostała działalność	297 485,40	41 924,05	339 409,45
	4220	Zakup środków żywności	100,00	30,00	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-130,00	6 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	-3 800,00	87 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 629,60	15 000,00	67 629,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 155,80	-15 000,00	66 155,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 900,00	35 130,00	70 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	6 894,05	12 294,05
851		Ochrona zdrowia	571 252,51	0,00	571 252,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 252,51	0,00	513 252,51
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-10 150,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	5 000,00	29 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 742,51	15 000,00	317 742,51
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	150,00	160,00
852		Pomoc społeczna	1 365 965,00	5 565,00	1 371 530,00
	85295	Pozostała działalność	107 755,00	5 565,00	113 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 755,00	5 565,00	80 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 149,00	438,00	424 587,00
	85395	Pozostała działalność	424 149,00	438,00	424 587,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 359,00	438,00	6 797,00
855		Rodzina	2 852 656,00	20 089,00	2 872 745,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 819,00	20 089,00	2 165 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 058 319,00	20 089,00	2 078 408,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 500,00	0,00	449 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	4 000,00	293 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	1 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-3 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 017 442,01	0,00	22 017 442,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 532 440,24	0,00	3 532 440,24
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 000,00	0,00	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	10 000,00	264 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 705 817,67	0,00	12 705 817,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 838,00	200,00	53 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-5 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	4 800,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	0,00	1 167 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	330,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 830,00	-2 230,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 900,00	10 900,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			56 589 327,07	74 200,67	56 663 527,74

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 48 546,67 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75495 w kwocie **456,67 zł** z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 438,00 zł, za nadanie numeru PESEL – 18,67 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 w kwocie **48 090,00 zł** z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

II ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 25 654,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków bieżących w rozdz. 85295 w kwocie **5 565,00 zł** z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu znak pisma: FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31.05.2023 roku - Korpus Wsparcia Seniorów.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków bieżących w rozdz. 85502 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu znak pisma: FB-BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18.05.2023 roku – w kwocie **15 965,00 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego i planu dochodów/wydatków bieżących w rozdz. 85502 w kwocie **4 124,00 zł** z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu znak pisma: FB-BP.3111.144.2023.GF z dnia 24.05.2023 roku – na wypłatę świadczenia „Za życiem”.

III ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 48 546,67 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 w kwocie **18,67 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 **48 090,00 zł** w: Urzędzie w kwocie 4 054,75 zł w rozdz. 80104 i w kwocie 2 011,20 zł w rozdz. 80113, w Zespole Szkół Samorządowych w rozdz. 80195 w kwocie 42 024,05 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 **438,00 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na wypłaty świadczeń rodzinnych.

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

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

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 40095 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z preferencyjnym zakupem węgla.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 63003 w celu prawidłowego klasyfikowania zadań związanych z upowszechnianiem turystyki gminnej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 70005 w celu prawidłowego zaklasyfikowania corocznej nagrody.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75095 – zabezpieczenie planu na pozostałe działania administracyjne (prowizje i odsetki od zwrotu dotacji).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75416 i 75495 w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie o bezpieczeństwie i prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków w Straży Miejskiej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych i Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80146, 80152, 80195 oraz w urzędzie w rozdz. 80104 i 80195.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

* Dokonuje się przeniesienia planu w rozdz. 85154 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 855 RODZINA

* Na wniosek Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz. 85516.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przenosi się plan wydatków bieżących między §§ w rozdz. 90002, 90004 i 90095 w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z gospodarką odpadami, zielenią miejską i wydatków pozostałych w gospodarce komunalnej.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz. 92195 do rozdz. 92105 w kwocie 5 000,00 zł na zakup energii w obiektach gminnych.

V PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

* Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między §§ w klas. 900.90095 – zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kamienica – przedsięwzięcie nr 1 - "Utrzymanie placów wiejskich" z § 4300 na § 4210 – 200,00 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz. 92105 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stary Gierałtów przedsięwzięcie nr 3 - "Działalność kulturalno-oświatowa" z §4220 na §4300,4210 – 2 200,00 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdz.92105 - zmiany w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kamienica przedsięwzięcie nr 2 - "Działalność kulturalno-oświatowa" z §4220 na §4210 – 30,00 zł.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 74 200,67 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec