

ZARZĄDZENIE NR 740/22
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Na podstawie art. 257, art. 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 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz §15 ust. 4,6 Uchwały Nr XLIV/289/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 50 903 285,42 zł, planowane wydatki 56 128 274,97 zł, planowany deficyt 5 224 989,55 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 740/22 z dnia 31.08.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 106,58	110,29	1 952 216,87
	75495		Pozostała działalność	1 945 906,58	110,29	1 946 016,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 666,00	110,29	160 776,29
758			Różne rozliczenia	8 071 156,00	49 192,00	8 120 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 354,00	49 192,00	367 546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 192,00	49 192,00
852			Pomoc społeczna	810 399,00	13 596,00	823 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 609,00	13 596,00	182 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	13 596,00	181 596,00
855			Rodzina	4 853 952,00	90,00	4 854 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	90,00	142,00
		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	52,00	90,00	142,00
Razem:				50 840 297,13	62 988,29	50 903 285,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 740/22 z dnia 31.08.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 200,00	0,00	564 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	7 300,00	288 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	7 300,00	26 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-150,00	78 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	150,00	5 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 200,00	-7 300,00	215 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	500,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-7 800,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	4 577 904,71	110,29	4 578 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 723,08	110,29	143 833,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 723,08	-3 189,71	99 533,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,00	1 200,00	20 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	100,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 312,51	0,00	3 793 312,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 000,00	-6 000,00	2 246 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 252,77	10 000,00	186 252,77
		4260	Zakup energii	135 000,00	-4 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 910,00	15 000,00	149 910,00
757			Obsługa długu publicznego	407 831,00	3 000,00	410 831,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	407 831,00	3 000,00	410 831,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 000,00	6 500,00

758			Różne rozliczenia	131 500,00	-3 000,00	128 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	-3 000,00	78 500,00
		4810	Rezerwy	81 500,00	-3 000,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 086 927,81	49 192,00	10 136 119,81
	80104		Przedszkola	2 117 848,48	4 375,92	2 122 224,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 252,48	4 375,92	396 628,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-10 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 490,00	0,00	99 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 790,00	1 500,00	61 290,00
	80195		Pozostała działalność	449 648,28	44 816,08	494 464,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	2 750,00	23 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,48	250,00	3 664,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 893,15	816,08	74 709,23
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 568,81	1 000,00	145 568,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	500,00	5 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	16 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 459,74	0,00	360 459,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 479,74	0,00	296 479,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 379,74	16 500,00	131 879,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 990,00	-1 500,00	490,00

852			Pomoc społeczna	1 571 159,00	13 596,00	1 584 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 919,00	13 596,00	703 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00	13 596,00	480 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-900,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 288 152,00	90,00	5 288 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-70,00	4 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	70,00	1 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	90,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	90,00	142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 930 624,18	0,00	15 930 624,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 025 570,00	0,00	3 025 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-120,00	880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 330,00	-100,00	21 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 500,00	0,00	323 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	-20 000,00	278 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 470 957,23	0,00	5 470 957,23
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 439,23	4 000,00	53 439,23
		4430	Różne opłaty i składki	25 570,00	-3 000,00	22 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 096,31	0,00	1 101 096,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 296,31	0,00	62 296,31
		4220	Zakup środków żywności	17 010,40	-800,00	16 210,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068,12	800,00	8 868,12

926			Kultura fizyczna	951 695,00	0,00	951 695,00
	92695		Pozostała działalność	817 795,00	0,00	817 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	670,25	6 372,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 898,00	-670,25	33 227,75
Razem:				56 065 286,68	62 988,29	56 128 274,97

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 13 686,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85219 w kwocie **13 596,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.229.2022.MJ z 23.08.2022 r. (wypłata dodatku w wys. 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego).

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85219 w kwocie **13 596,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.133.2022.MJ z 22.08.2022 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 49 302,29 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75495 w kwocie **110,29 zł** z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75814 w kwocie **49 192,00 zł** z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy.

III ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 49 302,29 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75011 w kwocie **110,29 zł** z Funduszu Pomocy – Ukraina za nadanie numeru PESEL.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Zwiększenie planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem **49 192,00 zł** w rozdz. 80195 w kwocie 20 000,00 zł dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 24 816,08 zł i w Przedszkolu Niepublicznym Bajlandia w Bolesławowie – 4 375,92 zł na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

* Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85395 w kwocie **281 140,00 zł** dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wypłaty dla podmiotów związane z pomocą Ukrainie z przyznanych środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków między rozdz. i §§ w rozdz. 70005 i 70007 w celu prawidłowego klasyfikowania i zabezpieczenia wydatków na olej opałowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków między §§ w rozdz. 75011 i 75023 w celu prawidłowego klasyfikowania i zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdziałami i §§ w rozdz. 80104, 80149, 80195 na wniosek Przedszkola Miejskiego i Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz w urzędzie w rozdz. 80195.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 85154 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków dot. ochrony zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85219 i 85228 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 855 RODZINA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85502 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 90001 na opłatę za interpretację, w rozdz. 90002 - wydatki w gospodarce odpadami, rozdz. 90004 – zabezpieczenie planu na utrzymanie zieleni i w rozdz. 90095 – przeniesienia między §§ w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* W rozdz. 92105 dokonuje się zmiany Funduszu Sołeckiego Bolesławowa przedsięwzięcie nr 6 - "Imprezy okolicznościowe" z § 4220 na § 4300.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

* W rozdz. 92695 dokonuje się zmiany Funduszu Sołeckiego Bolesławowa przedsięwzięcie nr 3 - "Utrzymanie placu sołeckiego" z § 4300 na § 4210.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

* Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł i przeniesienie do rozdz. 757.75702.8010 na wydatki związane z zapłatą prowizji od uruchomienia kredytu obrotowego.

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 62 988,29 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec