

02.0050.418.2021.FP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 418/XII/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

Plan dochodów	128 489 204,23 zł
a) dochody bieżące	106 953 633,14 zł
b) dochody majątkowe	21 535 571,09 zł
Plan wydatków	144 447 969,55 zł
a) wydatki bieżące	109 756 711,11 zł
b) wydatki majątkowe	34 691 258,44 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 418/XII/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2021 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	2 108 197,71	3 749,58	2 111 947,29
			Dodatki mieszkaniowe	2 651,00	3 749,58	6 400,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 749,58	3 749,58
855	85501		Rodzina	26 431 806,00	302 000,00	26 733 806,00
			Świadczenie wychowawcze	18 072 000,00	300 000,00	18 372 000,00
		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	18 072 000,00	300 000,00	18 372 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				128 183 454,65	305 749,58	128 489 204,23

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 418/XII/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 704 988,98	0,00	9 704 988,98	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 763,98	0,00	3 429 763,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 400,00	-25 000,00	323 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 300,68	1 000,00	372 300,68	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 694 998,77	21 000,00	1 715 998,77	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 379,89	3 000,00	47 379,89	
		750		Administracja publiczna	10 041 756,44	0,00	10 041 756,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	657 298,86	0,00	657 298,86
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 941,86	-7 202,00	402 739,86
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 272,00	7 202,00	69 474,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 388 079,87	0,00	8 388 079,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 387,00	71 000,00	4 110 387,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	3 000,00	26 720,00	
		4260	Zakup energii	274 390,00	-74 700,00	199 690,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159 350,08	700,00	160 050,08	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 170,71	0,00	190 170,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 870,71	-1 000,00	131 870,71	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 187,04	0,00	1 646 187,04
		75412			Ochotnicze straże pożarne	733 600,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 700,00	7 000,00	47 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 850,00	-7 300,00	141 550,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	300,00	3 000,00	
75416				Straż gminna (miejska)	775 608,34	0,00	775 608,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 754,71	2 900,00	375 654,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 000,00	-3 000,00	69 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			730,00	100,00	830,00	
757				Obsługa długu publicznego	675 000,00	0,00	675 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	0,00	675 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	2 000,00	657 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 233 436,71	0,00	37 233 436,71
	80101	Szkoły podstawowe	19 145 273,38	2 082,69	19 147 356,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 773,00	128,00	226 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 779 245,97	-72 630,59	12 706 615,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 746,69	22 964,00	2 275 710,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 130,20	1 836,00	230 966,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 893,18	111 651,07	398 544,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 333,00	-92 030,79	520 302,21
	4260	Zakup energii	348 487,07	-11 835,00	336 652,07
	4270	Zakup usług remontowych	63 592,00	2 400,00	65 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 287,00	37 698,00	364 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 905,00	-21,00	16 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,69	-409,00	5 408,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 812,00	-17,00	13 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 155,00	3 003,00	26 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 412,00	-654,00	22 758,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 597,32	-6 606,00	830 991,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 604,00	-444,00	20 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 930,00	-4 816,00	566 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 606,00	908,00	108 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	-247,00	12 803,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	-1 246,00	5 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-244,00	3 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 559,00	-117,00	1 442,00
80104		Przedszkola	11 658 412,18	34 972,00	11 693 384,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 046,23	28 477,00	5 081 523,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 726,95	498,00	900 224,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 423,00	-6 977,00	81 446,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	-90,00	7 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 094,00	1 360,00	188 454,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 650,00	680,00	34 330,00
	4260	Zakup energii	198 990,00	10 900,00	209 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 510,00	-2 022,00	62 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	-360,00	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 298,00	4 766,00	139 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530,00	-824,00	10 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	56,00	1 556,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 534,00	-254,00	245 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 895,00	3 544,00	29 439,00
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 782,00	-4 782,00	7 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 693,00	6 010,00	58 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 838,00	6 010,00	45 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 635 761,98	-19 289,00	2 616 472,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 650,42	-4 352,00	1 381 298,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 621,07	-4 572,00	235 049,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 184,81	-186,00	28 998,81
	4220	Zakup środków żywności	808 896,00	-8 405,00	800 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 346,00	-1 774,00	3 572,00
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	396 378,90	-1 300,00	395 078,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 542,50	-2 000,00	146 542,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,40	700,00	22 733,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 632 043,27	705,59	1 632 748,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 738,08	635,53	1 231 373,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 345,09	61,00	219 406,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,99	9,06	2 796,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 384,65	24,72	210 409,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 284,55	24,72	205 309,27
80195		Pozostała działalność	461 678,39	-16 600,00	445 078,39

851	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	-16 600,00	20 500,00
		Ochrona zdrowia	797 866,73	0,00	797 866,73
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 236,00	16 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 236,00	23 236,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 292,45	0,00	711 292,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	-382,40	916,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 901,00	1 512,82	41 413,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 248,44	-19 688,45	74 559,99
	4260	Zakup energii	13 571,00	-6 775,50	6 795,50
	4300	Zakup usług pozostałych	202 523,01	25 333,53	227 856,54
852		Pomoc społeczna	4 866 857,91	3 749,58	4 870 607,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 259 000,00	30 800,00	1 289 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 259 000,00	30 800,00	1 289 800,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	332 651,00	3 749,58	336 400,58
	3110	Świadczenia społeczne	332 651,00	3 749,58	336 400,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 350,56	-50 800,00	1 262 550,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 250,94	-38 500,00	902 750,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 459,46	-9 000,00	163 459,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 008,16	-1 800,00	15 208,16
	4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	1 000,00	40 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 662,00	20 000,00	593 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 662,00	20 000,00	593 662,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 614,39	0,00	653 614,39
85395		Pozostała działalność	653 614,39	0,00	653 614,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 729,99	4 000,00	77 729,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	-8 500,00	5 735,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 502,46	4 000,00	42 502,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,67	600,00	13 472,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	-1 000,00	996,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,43	150,00	1 956,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	-15 000,00	14 660,00
	4267	Zakup energii	10 920,00	9 000,00	19 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	3 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 741,00	4 259,00	25 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	580,00	1 300,00

854	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 164,00	-1 164,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248 416,69	0,00	1 248 416,69
85401		Świetlice szkolne	1 080 066,69	0,00	1 080 066,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 553,00	10,00	10 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 662,62	-193,36	814 469,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 095,90	352,00	146 447,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 728,00	-168,64	3 559,36
855		Rodzina	27 626 626,53	302 000,00	27 928 626,53
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	18 072 000,00	300 000,00	18 372 000,00
	4010	Świadczenia społeczne	17 923 000,00	298 000,00	18 221 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	2 000,00	94 000,00
85504		Wspieranie rodziny	68 405,00	2 400,00	70 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	2 000,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	350,00	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
85508		Rodziny zastępcze	401 313,53	-400,00	400 913,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 313,53	-400,00	400 913,53
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 216 078,00	0,00	1 216 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 111,00	2 000,00	713 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 056,00	-4 815,47	39 240,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 901,00	20 000,47	134 901,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 929,00	-7 000,00	11 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	-12 922,00	66 778,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	2 400,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00	4 000,00	19 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-50,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 664,00	1 272,00	27 936,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 020,00	3 020,00
926	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 205,00	-6 205,00	0,00
		Kultura fizyczna	7 838 838,45	0,00	7 838 838,45

BeSTia

Strona 5 z 6

92601		Obiekty sportowe	5 351 888,45	-14 000,00	5 337 888,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 010,73	-33 231,00	32 779,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 202,00	19 231,00	63 433,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 486 950,00	14 000,00	2 500 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	14 000,00	115 000,00

Razem:			144 142 219,97	305 749,58	144 447 969,55
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 305 749,58 zł w związku z:
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.494.2021.KSz z dnia 17.12.2021 r. o kwotę 300 000,00 zł (dz. 855),
 - zwiększenie środków przeznaczonych na asystenta rodziny o kwotę 2 000,00 zł (dz.855),
 - zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3 749,58 zł (dz.852)
2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, w związku z dofinansowaniem dożywiania dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych oraz uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Ruczkowska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny
 - a) BIP - Pani Edyta Balicka
 - b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Woiu*
 - c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Woiu*
2. Zewnętrzny:
 - a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu