

02 0050.25. 2022.F1.B13

ZARZĄDZENIE NR 25/I/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 i 1834) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami¹⁾) 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 | 117 914 281,00 zł |
| a) dochody bieżące | 87 694 675,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 30 219 606,00 zł |
| Plan wydatków | 136 097 370,48 zł |
| a) wydatki bieżące | 87 694 675,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 48 402 695,48 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236,1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25//FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.01.2022 r.
Dochody - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 1 769 900,00 | 4 528,00 | 1 774 428,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 175,00 | 1 175,00 |
| | | 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 | 1 175,00 | 1 175,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 396 300,00 | 3 353,00 | 399 653,00 |
| | | 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 | 3 353,00 | 3 353,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|----------|----------------|
| Razem: | | | | 117 909 753,00 | 4 528,00 | 117 914 281,00 |
|---------------|--|--|--|----------------|----------|----------------|

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25//FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.01.2022 r.

Wydatki - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|-----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 19 800 788,17 | 0,00 | 19 800 788,17 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 948 000,00 | -192 000,00 | 7 756 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 000,00 | -192 000,00 | 266 000,00 |
| | | | Płatne parkowanie | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 700 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 057 665,96 | 0,00 | 8 057 665,96 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 557 665,96 | -550 000,00 | 6 007 665,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 800,00 | -90 000,00 | 166 800,00 |
| 710 | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 450 000,00 | -550 000,00 | 900 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 90 000,00 | 98 000,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 750 | 75012 | | Działalność usługowa | 478 200,00 | 0,00 | 478 200,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 9 365 124,30 | 0,00 | 9 365 124,30 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 552 215,00 | 0,00 | 552 215,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 543,00 | -10 500,00 | 363 043,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | -5 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 5 000,00 | 5 300,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 769 409,30 | 0,00 | 7 769 409,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | -40 000,00 | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | -77 000,00 | 293 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 37 000,00 | 57 000,00 | | |

| 757 | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | -120 000,00 | 680 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 919 503,95 | 0,00 | 36 919 503,95 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 649 892,31 | 0,00 | 19 649 892,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 430 000,00 | -6 767,06 | 2 423 232,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 350,00 | 6 767,06 | 212 117,06 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 291 886,18 | -58 374,82 | 8 233 511,36 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 669 000,00 | 58 374,82 | 727 374,82 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 805 689,73 | 3 045,59 | 808 735,32 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 440,99 | 440,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,30 | 39,30 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 960,77 | 960,77 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 1 604,53 | 1 604,53 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 361 155,00 | 37 335,31 | 10 398 490,31 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 403,97 | 5 403,97 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 770,90 | 770,90 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30,34 | 30,34 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | -253,47 | 59 746,53 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 31 383,57 | 31 383,57 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 936 410,05 | -3 921,90 | 932 488,15 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 150,00 | -3 921,90 | 47 228,10 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 741 461,91 | 0,00 | 2 741 461,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 290 000,00 | -2 527,36 | 1 287 472,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 715,00 | 2 527,36 | 113 242,36 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 345 294,95 | 3 921,90 | 1 349 216,85 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 969 000,00 | -11 083,42 | 957 916,58 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 754,00 | 15 005,32 | 94 759,32 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 168 800,00 | -40 380,90 | 128 419,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 77,36 | 77,36 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 176,11 | 176,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 800,00 | -40 634,37 | 128 165,63 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 107 124,00 | 4 528,00 | 4 111 652,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 322 000,00 | 1 175,00 | 323 175,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 000,00 | 1 175,00 | 323 175,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 189 500,00 | 3 353,00 | 1 192 853,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 353,00 | 3 353,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 | -16 790,00 | 833 210,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 16 790,00 | 86 790,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 827 742,41 | 0,00 | 12 827 742,41 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765,00 | -20,58 | 744,42 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,08 | 3,08 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 988 652,95 | -2 077,22 | 3 986 575,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 686,06 | -2 077,22 | 137 608,84 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 800 000,00 | 2 077,22 | 7 802 077,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 773,55 | 773,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 110,25 | 110,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 193,42 | 1 193,42 |
| | | Razem: | 136 092 842,48 | 4 528,00 | 136 097 370,48 |

BeSTia

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 528,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 26.01.2022 r. o kwotę 1 175,00 zł (dz. 852),
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2022.K.Sz z dnia 19.01.2022 r. o kwotę 3 353,00 zł (dz.852),
2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 40 634,37 planu wydatków Urzędu Miejskiego i zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 1, w związku z realizacją projektu „Edukacja w Gminie Zabkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci”.
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 planach finansowych.

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Kalkowska-Krehut