

**ZARZĄDZENIE NR 88/III/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559) 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	121 386 467,33 zł
a) dochody bieżące	89 911 452,33 zł.
b) dochody majątkowe	31 475 015,00 zł
Plan wydatków	138 853 285,61 zł
a) wydatki bieżące	89 831 590,13 zł
b) wydatki majątkowe	49 021 695,48 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 oraz z 2022 r. poz. 583

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/III/FP-2022 Burmistrza Ząpkowic Śląskich z dnia 31.03.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	6 183 658,50	64 528,00	6 248 186,50
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00	40 871,00	142 871,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	40 871,00	141 871,00
	80104		Przedszkola	1 681 532,00	23 657,00	1 705 189,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	23 657,00	743 657,00
			Pomoc społeczna	2 251 428,87	437 941,00	2 689 369,87
			Pomoc w zakresie dożywiania	142 200,00	-5 600,00	136 600,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00	-5 600,00	136 600,00
	85295		Pozostała działalność	474 000,00	443 541,00	917 541,00
		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	443 541,00	443 541,00
Razem:				120 863 998,33	502 469,00	121 386 467,33

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/III/FP-2022 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.03.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 774 980,96	0,00	7 774 980,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 457 665,96	0,00	5 457 665,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	-12 000,00	154 800,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	52 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	9 368 124,30	0,00	9 368 124,30
			Urzędy wojewódzkie	552 215,00	0,00	552 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 157,00	13 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	-3 157,00	10 643,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 772 409,30	0,00	7 772 409,30
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	11 785,09	307 785,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	-11 785,09	128 214,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	37 914 693,21	64 528,00	37 979 221,21
			Szkoły podstawowe	20 675 498,97	0,00	20 675 498,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 800,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	0,01	202 000,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 240,76	-0,01	155 240,75
		4260	Zakup energii	306 000,00	-2 800,00	303 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	-745,00	7 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	745,00	16 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	4 300,00	34 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 265 720,36	-36 940,00	8 228 780,36
		80103		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	768 964,30
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			804 664,92	40 871,00	845 535,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 465,00	40 871,00	134 336,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80104		Przedszkola	10 410 406,31	23 783,21	10 434 189,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	23 657,00	748 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	-280,00	124 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	280,00	8 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 160,00	126,21	270 286,21
80107		Świetlice szkolne	932 358,15	0,00	932 358,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 195,00	1 600,00	5 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 332,00	-1 600,00	618 732,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 703 328,91	-126,21	2 703 202,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 422,36	-126,21	112 296,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 216,85	0,00	1 349 216,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 208,00	3 000,00	8 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 046,58	-3 000,00	949 046,58
852		Pomoc społeczna	4 618 652,87	437 941,00	5 056 593,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 934,00	-5 600,00	234 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 934,00	-5 600,00	234 334,00
85295		Pozostała działalność	620 690,00	443 541,00	1 064 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	434 671,00	434 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 401,00	58 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 857,32	0,00	255 857,32
85395		Pozostała działalność	255 857,32	0,00	255 857,32
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	-11 365,00	6 637,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	11 030,00	65 581,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	6,00	17 894,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	1 217,68	24 674,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 967,61	2 032,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	2 450,00	17 396,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	234,00	3 357,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	32,74	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 628,51	46 371,49

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,04	2 725,80	24 211,84
	4267	Zakup energii	2 730,00	3 831,00	6 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 628,51	3 628,51
	4307	Zakup usług pozostałych	6 348,87	-3 910,00	2 438,87
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	22,89	202,89
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	27,50	2 486,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	16 870 407,00	0,00	16 870 407,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 544,00	0,00	1 183 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-17 634,00	732 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	17 634,00	57 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 336 542,41	0,00	14 336 542,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	0,00	202 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	-188,60	12 992,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	-33,27	1 913,73
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,60	188,60
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,27	33,27
		Razem:	138 350 816,61	502 469,00	138 853 285,61

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 64 528,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na zadania bieżące, z zakresu wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.3.2.2022.MF.356 z dnia 17.03.2022 r. (dz. 801).
2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 443 541,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18.03.2022 r. (dz. 852).
3. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 5 600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09.03.2022 r. (dz. 852).
4. 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

Kamila Rutkowska-Krehut