

ZARZĄDZENIE NR 113/IV/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

OR. 0050. 113. 2022 FP

z dnia 29 kwietnia 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 i 583) 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. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

Plan dochodów	123 672 108,31 zł
a) dochody bieżące	92 197 093,31 zł
b) dochody majątkowe	31 475 015,00 zł
Plan wydatków	141 138 926,59 zł
a) wydatki bieżące	92 117 231,11 zł
b) wydatki majątkowe	49 021 695,48 zł

- § 5. 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 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/IV/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.04.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 009 000,00	766 862,37	3 775 862,37
			Pozostała działalność	3 009 000,00	766 862,37	3 775 862,37
801	80101	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	766 862,37	766 862,37
			Oświata i wychowanie	6 249 877,50	112 727,80	6 362 605,30
			Szkoły podstawowe	3 347 086,50	24 000,00	3 371 086,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przedszkola	1 706 880,00	1 500,00	1 708 380,00
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 657,00	1 500,00	745 157,00
			Pozostała działalność	0,00	87 227,80	87 227,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 227,80	87 227,80
854	85415		Pomoc społeczna	3 355 108,68	669 508,00	4 024 616,68
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 214,00	76 378,00	334 592,00
		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	178 214,00	76 378,00	254 592,00
			Pozostała działalność	1 583 279,81	593 130,00	2 176 409,81
854	85415	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	443 541,00	593 130,00	1 036 671,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 144,00	37 144,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 144,00	37 144,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 144,00	37 144,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	122 085 866,14	1 586 242,17	123 672 108,31
---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/IV/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.04.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01006		Rolnictwo i leśnictwo	571 000,00	766 862,37	1 337 862,37		
			Melioracje wodne	378 800,00	0,00	378 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-11 070,00	16 730,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00		
		01095		Pozostała działalność	0,00	766 862,37	766 862,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 942,48	1 942,48	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,86	276,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	751 843,03	751 843,03	
750	75023		Administracja publiczna	9 348 124,30	0,00	9 348 124,30		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 772 409,30	0,00	7 772 409,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-10 000,00	230 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	307 785,09	-15 000,00	292 785,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	15 000,00	65 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	37 893 306,21	112 727,80	38 006 034,01
					Szkoły podstawowe	20 717 892,97	24 935,00	20 742 827,97
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 552,40	-19 160,80	234 391,60
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 746,27	2 746,27
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	301,56	301,56		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 300,00	-1 000,00	12 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207 000,01	2 435,00	209 435,01		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 600,00	3 600,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			155 240,75	25 455,00	180 695,75		
4270	Zakup usług remontowych			27 500,00	-500,00	27 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	393 152,10	-3 600,00	389 552,10				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	-213,00	7 092,00				
4430	Różne opłaty i składki	16 245,00	-1 455,00	14 790,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	213,00	413,00				

BeSTia

Strona 1 z 3

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	86,00	86,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 026,97	16 026,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 535,92	565,00	846 100,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 500,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	0,00	3 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-35,00	665,00
80104		Przedszkola	10 405 880,52	0,00	10 405 880,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	-1 158,00	145 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 691,00	4 000,00	46 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 000,00	108 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 286,21	-3 842,00	266 444,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	0,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	128 419,10	87 227,80	215 646,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 227,80	87 227,80
85202		Pomoc społeczna	5 722 332,68	669 508,00	6 391 840,68
		Domy pomocy społecznej	920 586,89	32 500,00	953 086,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 586,89	32 500,00	953 086,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	323 175,00	0,00	323 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 175,00	0,00	323 175,00
85216		Zasiłki stałe	350 000,00	-27 000,00	323 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-27 000,00	323 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 214,00	76 378,00	474 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 214,00	76 378,00	474 592,00
85295		Pozostała działalność	1 729 969,81	593 130,00	2 323 099,81
	3110	Świadczenia społeczne	640 695,00	581 500,00	1 222 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 378,00	21 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	150,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 600,81	-28 000,00	489 600,81

		4300	Zakup usług pozostałych	22 026,00	25 102,00	47 128,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	37 144,00	94 644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	31 672,00	61 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	31 672,00	51 672,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	5 472,00	22 972,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 472,00	20 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 711 542,41	0,00	14 711 542,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	0,00	202 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 159,00	-68,57	6 090,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 087,00	-12,10	1 074,90
		4437	Różne opłaty i składki	188,60	68,57	257,17
		4439	Różne opłaty i składki	33,27	12,10	45,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 441 575,73	-45 000,00	4 396 575,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-45 000,00	68 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 230 877,22	45 000,00	9 275 877,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	45 000,00	6 545 000,00
926			Kultura fizyczna	5 957 161,00	0,00	5 957 161,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 752 900,00	0,00	2 752 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	-100,00	34 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Razem:	139 552 684,42	1 586 242,17	141 138 926,59

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/IV/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.04.2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 768 000,00	0,00	9 768 000,00	
			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 000,00	-45 000,00	523 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-45 000,00	68 000,00	
				Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 200 000,00	45 000,00	9 245 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	45 000,00	6 545 000,00
				Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	6 250 000,00	-45 000,00	6 205 000,00
				Śladami wspólnej średniowiecznej historii	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	Razem:				49 021 695,48	0,00	49 021 695,48

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 586 242,17 zł w tym z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 87 227,80 zł przeznaczonej na realizację zadania "Poznaj Polskę" (dz. 801),
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 766 862,37 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14.04.2022 r. (dz. 010),
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 593 130,00 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13.04.2022 r. (dz. 852),
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 25 500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28.03.2022 r. (dz. 801),
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 37 144,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23.03.2022 r. (dz. 854).

2. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia na zadaniach:

- "Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku" o kwotę 45 000,00 zł (dz. 921),
- "Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 45 000,00 zł (dz. 921)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie "Śladami wspólnej średniowiecznej historii" o kwotę 90 000,00 zł (dz. 921)

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

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013