

02. 0050. 128. 2022. FP. BB

ZARZĄDZENIE NR 128/V/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 18 maja 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

Plan dochodów	124 047 588,31 zł
a) dochody bieżące	92 572 573,31 zł
b) dochody majątkowe	31 475 015,00 zł
Plan wydatków	141 514 406,59 zł
a) wydatki bieżące	92 492 711,11 zł
b) wydatki majątkowe	49 021 695,48 zł

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu

§ 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 128/IV/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 18.05.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	4 024 516,68	52 480,00	4 077 096,68
			Pozostała działalność	2 176 409,81	52 480,00	2 228 889,81
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	52 480,00
			Rodzina	15 628 035,00	323 000,00	15 951 035,00
			Świadczenie wychowawcze	7 431 000,00	323 000,00	7 754 000,00
		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	7 431 000,00	323 000,00	7 754 000,00
Razem:				123 672 108,31	375 480,00	124 047 588,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/IV/FP-2022 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 18.05.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	790 000,00	-20 000,00	770 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	-20 000,00	770 000,00	
		4810	Rezerwy	790 000,00	-20 000,00	770 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	38 006 034,01	20 000,00	38 026 034,01	
			Szkoły podstawowe	20 742 827,97	29 622,42	20 772 450,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 626,94	952,67	2 446 579,61	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 391,60	-114 048,82	120 342,78	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,27	16 661,48	19 407,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,56	1 869,32	2 170,88	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	875,00	875,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 604,00	3 604,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 504,00	10 000,00	374 504,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	389 552,10	-3 604,00	385 948,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	-1 330,25	640 455,79	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86,00	516,00	602,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 026,97	97 727,02	113 753,99	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 100,92	-10 844,49	835 256,43
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 008,23	-10 000,00	48 008,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 336,00	-811,23	133 524,77		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 869,73	-33,26	75 836,47		
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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 216,85	33,20	1 349 250,05		
80195		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 795,95	33,20	60 829,15		
		Pozostała działalność	215 646,90	1 188,67	216 835,77		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 165,63	1 188,87	129 354,50		
852		Pomoc społeczna	6 391 840,68	52 480,00	6 444 320,68		

BeSTia

Strona 1 z 2

85295	Pozostała działalność		2 323 099,81	52 480,00	2 375 579,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	43 865,00	136 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00	7 542,00	28 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 073,00	3 523,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 581,55	725,50	66 307,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 894,42	-725,50	17 168,92
855	Rodzina		16 879 982,00	323 000,00	17 202 982,00
85501	Świadczenie wychowawcze		7 431 000,00	323 000,00	7 754 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 282 000,00	403 670,00	7 685 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-1 200,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	-6 800,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	-15 000,00	11 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-1 670,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 183 544,00	0,00	1 183 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 769 077,40	0,00	15 769 077,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 405 000,00	-100 000,00	1 305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 004 779,73	100 000,00	1 104 779,73
	4300	Zakup usług pozostałych	492 266,00	100 000,00	592 266,00
Razem:			141 138 926,59	375 480,00	141 514 406,59

BeSTia

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 375 480,00 zł w tym z tytułu:

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 323 000,00 zł przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 r. (dz. 855),

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 52 480,00 zł przeznaczonej na dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2022.MJ z dnia 05.05.2022 r. (dz. 852),

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego na wykonanie elewacji oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku szkoły.

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