

OR. 0050 173 2022. FP/B/B

**ZARZĄDZENIE NR 173/VI/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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	126 499 684,35 zł
a) dochody bieżące	94 658 424,00 zł
b) dochody majątkowe	31 841 260,35 zł
Plan wydatków	149 757 918,22 zł
a) wydatki bieżące	95 314 566,03 zł
b) wydatki majątkowe	54 443 352,19 zł

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w kwocie 22 400,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 6 500,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w kwocie 15 900,00 zł oraz rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 000,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 700,00 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, 655, 1079

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/M/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic z dnia 30.06.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	981 574,95	8 000,00	989 574,95
			Pozostała działalność	18 150,95	8 000,00	26 150,95
801	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	6 422 374,31	128 596,10	6 550 970,41
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 596,10	128 596,10
852	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	128 596,10	128 596,10
			Pomoc społeczna	4 964 010,08	29 812,00	4 993 822,08
			Pomoc w zakresie dożywiania	136 600,00	29 812,00	166 412,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 600,00	29 812,00	166 412,00
Razem:				126 333 276,25	166 408,10	126 499 684,35

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/VI/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rośnictwo i łowiectwo	1 337 862,37	0,00	1 337 862,37
			Melioracje wodne	378 800,00	0,00	378 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	1 500,00	18 230,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 317 980,96	0,00	9 317 980,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 957 665,96	50 000,00	8 007 665,96
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	-80 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	20 000,00	190 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		710	71012	Działalność usługowa	448 200,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	9 366 275,25	8 000,00	9 374 275,25
			Urzędy wojewódzkie	552 215,00	0,00	552 215,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-200,00	5 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 409,30	0,00	7 872 409,30
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	0,00	249 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00

75095		Pozostała działalność	223 150,95	8 000,00	231 150,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
75818		Różne rozliczenia	770 000,00	-27 100,00	742 900,00
		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	-27 100,00	742 900,00
	4810	Rezerwy	770 000,00	-27 100,00	742 900,00
801		Oświata i wychowanie	40 168 897,00	155 696,10	40 314 593,10
80101		Szkoły podstawowe	21 949 040,54	21 240,00	21 970 280,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	2 700,00	172 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 224,16	-2 000,00	94 224,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649,67	1 581,52	24 231,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,58	225,44	2 858,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-1 000,00	11 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00	12 200,00	19 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 435,01	3 130,00	212 565,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 695,75	15,00	180 710,75
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	28 400,00	81 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	-1 000,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 204,00	-4 000,00	523 204,00
	4307	Zakup usług pozostałych	385 948,10	-14 006,96	371 941,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	-500,00	17 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 092,00	-490,00	6 602,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 790,00	-735,00	14 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	-5 280,00	15 820,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 017,99	2 000,00	130 017,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 966,43	-22 500,00	813 466,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,99	1,60	710,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,30	-1,30	78,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	75,00	2 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-575,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-200,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 546,47	-21 000,00	55 546,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	-800,00	2 910,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-0,30	23,70
80104		Przedszkola	11 146 789,52	27 000,00	11 173 789,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	21 000,00	129 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	4 000,00	21 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	2 360,00	32 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	6 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 710 991,40	-1 000,00	2 709 991,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 350 083,46	0,00	1 350 083,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 663,00	-3 500,00	188 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 392,00	3 500,00	24 892,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 596,10	128 596,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 273,19	1 273,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 322,91	127 322,91
852		Pomoc społeczna	7 373 861,19	29 812,00	7 403 673,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 334,00	29 812,00	264 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 334,00	29 812,00	264 146,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 606 763,61	0,00	14 606 763,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	0,00	202 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	850,00	4 165,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	150,00	735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,93	-850,00	8 073,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,76	-150,00	1 045,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 796,93	0,00	4 391 796,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 830,04	-2 500,00	180 330,04
	4260	Zakup energii	70 000,00	2 500,00	72 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 175 877,22	2 500,00	9 178 377,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 500,00	31 300,00
92195		Pozostała działalność	6 589,46	-2 500,00	4 089,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,46	-2 500,00	4 089,46
Razem:			149 591 510,12	166 408,10	149 757 918,22

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę 166 408,10 zł w tym z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 8 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz instalacji w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27.06.2022 r. (dz. 750),
- zwiększenia doatacji celowej o kwotę 128 596,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.3.2022 z dnia 22.06.2022 r. (dz.801),
- dotacji celowej o kwotę 29 812,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.163.2022.MJ z dnia 24.06.2022 r. (dz. 852)

2. Zwiększa się plan wydatków szkół o kwotę 128 596,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota 22 357,76 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi - kwota 18 121,19 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 66 602,31 zł,

Szkoła Podstawowa w Braszowicach - 5 682,43,00 zł,

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu - 6 041,39 zł,

Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 9 791,02 zł

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w kwocie 22 400,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 6 500,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w kwocie 15 900,00 zł

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 700,00 zł

5. 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