

00. 0050. 195. 2022. FP. BB

**ZARZĄDZENIE NR 195/VII/FP-2022  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 lipca 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. zmianami<sup>1)</sup>) 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** **131 456 934,76 zł**

a) dochody bieżące 96 034 261,41 zł

b) dochody majątkowe 35 422 673,35 zł

**Plan wydatków** **154 715 168,63 zł**

a) wydatki bieżące 96 690 403,44 zł

b) wydatki majątkowe 58 024 765,19 zł

- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Marcin Orzeszek

<sup>1)</sup>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, 1283

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/VI/IFP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.07.2022 r.  
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 333 550,12</b>	<b>288 012,00</b>	<b>5 621 562,12</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 592,00	166 326,00	500 918,00
		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	254 592,00	166 326,00	420 918,00
	85295		Pozostała działalność	3 455 531,25	121 686,00	3 577 217,25
		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	1 036 671,00	121 686,00	1 158 357,00
<b>Razem:</b>				<b>131 168 922,76</b>	<b>288 012,00</b>	<b>131 456 934,76</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/VIII/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.07.2022 r.

## Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 324 960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 960,96</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 665,96	0,00	8 014 665,96		
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	-33 500,00	107 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	21 000,00	211 800,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00	12 500,00	962 500,00		
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 424 550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 424 550,25</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 684,30	0,00	7 918 684,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 052,30	-636 409,30	81 643,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	636 409,30		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	0,00	253 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-18 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	23 000,00	196 900,00		
					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 718 013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43 718 013,47</b>
			80101		Szkoły podstawowe	22 333 614,14	6 200,00	22 339 814,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 700,00	-500,00	172 200,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	3 150,00	22 325,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 809,01	5 000,00	235 809,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 710,75	-300,00	180 410,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	656 956,20	2 500,00	659 456,20		
		4307	Zakup usług pozostałych	371 941,14	-3 150,00	368 791,14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 920,00	-500,00	17 420,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 602,00	200,00	6 802,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	-200,00	34 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 411,36	0,00	757 411,36		
<b>80103</b>			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 466,43	-18 575,00	794 891,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 524,77	-17 000,00	116 524,77		
<b>80104</b>		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 975,00	-1 575,00	1 400,00		
			Przedszkola	14 003 629,12	1 875,00	14 005 504,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 875,00	18 875,00		

BeSTia

Strona 1 z 2

80107		Świetlice szkolne	933 355,25	-11 500,00	921 855,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 670,00	-1 500,00	14 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 732,00	-10 000,00	608 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 607,17	0,00	182 607,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 247,17	0,00	176 247,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 350 083,46	22 000,00	1 372 083,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 163,00	12 000,00	200 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 046,58	10 000,00	959 046,58
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 763 401,23</b>	<b>288 012,00</b>	<b>8 051 413,23</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 592,00	166 326,00	640 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 592,00	166 326,00	640 918,00
85295		Pozostała działalność	3 644 848,36	121 686,00	3 766 534,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 219,00	119 300,00	2 447 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 865,00	-15 000,00	124 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 004,46	1 386,00	560 390,46
	4300	Zakup usług pozostałych	91 287,90	16 325,00	107 612,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-325,00	1 175,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 038 847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 038 847,40</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 090 000,00	-27 000,00	6 063 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	-27 000,00	5 753 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 279,73	27 000,00	1 141 279,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 013,73	-24 539,00	77 474,73
	4300	Zakup usług pozostałych	592 266,00	51 539,00	643 805,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 013 263,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013 263,61</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 796,93	0,00	4 391 796,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 330,04	-10 000,00	170 330,04
	4260	Zakup energii	72 500,00	10 000,00	82 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 604 582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 604 582,80</b>
92601		Obiekty sportowe	3 498 382,80	0,00	3 498 382,80
	4270	Zakup usług remontowych	74 261,00	18 000,00	92 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-18 000,00	5 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>154 427 156,63</b>	<b>288 012,00</b>	<b>154 715 168,63</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 195/VI/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.07.2022 r.

## Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>718 052,30</b>	<b>0,00</b>	<b>718 052,30</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 052,30	0,00	718 052,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 052,30	-636 409,30	81 643,00		
			Cyfrowa Gmina	636 409,30	-636 409,30	0,00		
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	636 409,30		
			Cyfrowa Gmina	0,00	636 409,30	636 409,30		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 195 411,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 195 411,45</b>		
			Szkoły podstawowe	4 817 411,45	0,00	4 817 411,45		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 411,36	0,00	757 411,36		
			Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	-18 708,64	11 291,36		
			Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	497 411,36	24 268,64	521 680,00		
			Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Orkana	40 000,00	-5 560,00	34 440,00		
		<b>Razem:</b>				<b>57 569 765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57 569 765,19</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 288 012,00 zł w tym z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej w kwocie 121 686,00 zł, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26.07.2022 r. (dz. 852),

- otrzymania dotacji celowej w kwocie 166 326,00 zł, przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 08.07.2022 r. (dz. 852),

2. Dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zabkowicach Śląskich o kwotę 24 268,64 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn: "Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Orkana" o kwotę 5 560,00 zł oraz na zadaniu pn: "Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zabkowicach Śląskich" o kwotę 18 708,64 zł

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.

### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny

a) BIP - Pani Edyta Balicka

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Wom*

c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Wom*

#### 2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RADCA GŁÓWNY  
*Kamila Kucharska-Krehut*