

02-0050.224.2022.PP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 224/VIII/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) 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 **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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w kwocie 103 030,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych wypłatą odpraw emerytalnych pracowników placówek oświatowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/VIII/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.08.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	5 716 762,12	35 630,36	5 752 392,48
			Dodatki mieszkaniowe	1 175,00	-586,64	588,36
		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	1 175,00	-586,64	588,36
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 852,98	36 217,00	437 069,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	36 217,00	430 017,00
			Rodzina	15 998 810,21	200,00	15 999 010,21
900	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	200,00	640,00
		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	440,00	200,00	640,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 866,00	2 500,00	9 812 366,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 975,00	2 500,00	6 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 975,00	2 500,00	6 475,00
Razem:				134 071 325,68	38 330,36	134 109 656,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/VI/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.08.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 337 862,37	0,00	1 337 862,37
			Melioracje wodne	378 800,00	0,00	378 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	7 000,00	25 230,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 484 980,96	0,00	9 484 980,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 314 665,96	0,00	8 314 665,96
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	-20 000,00	162 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062 500,00	50 000,00	1 112 500,00
750	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	9 484 218,29	0,00	9 484 218,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 902 683,99	-21 000,00	7 881 683,99
		4260	Zakup energii	88 999,69	-4 000,00	84 999,69
75075	4430		Różne opłaty i składki	81 000,00	4 000,00	85 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	21 000,00	324 000,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	236 900,00	20 900,00	257 800,00
			Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	424 500,00	0,00	424 500,00
758	75818		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
			Różne rozliczenia	742 900,00	-103 030,00	639 870,00
			Rezerwy ogólne i celowe	742 900,00	-103 030,00	639 870,00
801	80101		Rezerwy	742 900,00	-103 030,00	639 870,00
			Oświata i wychowanie	44 282 705,35	103 030,00	44 385 735,35
			Szkoly podstawowe	22 708 131,14	2 000,00	22 710 131,14
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 200,00	-2 000,00	170 200,00
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 185,61	-19 600,00	2 404 585,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	7 500,00	1 927 500,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 231,19	3 400,00	27 631,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	-3 320,00	204 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,02	150,00	3 008,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 325,00	9 450,00	31 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 033,01	9 600,00	255 633,01
	4260	Zakup energii	305 158,36	8 824,00	313 982,36
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	-6 000,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 456,20	6 000,00	665 456,20
	4307	Zakup usług pozostałych	368 791,14	-10 400,00	358 391,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	320,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 802,00	500,00	7 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 820,00	-2 424,00	13 396,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 891,43	-9 500,00	785 391,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 524,77	-7 000,00	109 524,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	-2 500,00	294 500,00
80104		Przedszkola	14 170 504,12	115 370,00	14 285 874,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	103 030,00	1 673 030,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 843,00	-4 500,00	141 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 657,00	20 500,00	809 157,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,97	20,00	7 128,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,90	-120,00	894,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 920,00	10 000,00	164 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 691,00	-10 000,00	51 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	5 000,00	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-476,00	12 924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 725,00	-4 000,00	17 725,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 350,57	116,00	41 466,57
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 444,21	-4 200,00	262 244,21
80107		Świetlice szkolne	921 855,25	15 500,00	937 355,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 402,00	4 000,00	131 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 795,00	-500,00	5 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 732,00	12 000,00	620 732,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 709 991,40	14 626,28	2 724 617,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 472,64	10 966,28	1 298 438,92
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 296,15	-400,00	111 896,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 846,00	18 500,00	246 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	1 000,00	32 526,00

	4220	Zakup środków żywności	993 687,00	-15 000,00	978 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-440,00	3 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 800,00	-74 966,28	485 833,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-39 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-14 000,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 200,00	-13 285,28	144 914,72
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	-5 681,00	8 919,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 083,46	40 000,00	1 412 083,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 046,58	40 000,00	999 046,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 596,10	0,00	128 596,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 322,91	-1 108,80	126 214,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,80	1 108,80
851		Ochrona zdrowia	776 349,79	0,00	776 349,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 349,79	0,00	721 349,79
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 349,79	-3 500,00	137 849,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	8 146 613,23	35 630,36	8 182 243,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	323 175,00	-586,64	322 588,36
	3110	Świadczenia społeczne	323 175,00	-586,64	322 588,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 052,98	36 217,00	1 230 269,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 210,00	30 539,00	863 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	5 259,00	165 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	419,00	15 419,00
85295		Pozostała działalność	3 861 734,36	0,00	3 861 734,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 542 719,00	-1 234 800,00	1 307 919,00

			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00
	3280			560 390,46		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		-552 359,46	8 031,00
	4260		Zakup energii	38 840,00		8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 612,90		49 753,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 359,46	552 359,46
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 859,90	77 859,90
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 840,00	30 840,00
855			Rodzina	17 238 229,00	280,00	17 238 429,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	200,00	640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	200,00	640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 545 408,40	2 500,00	16 547 908,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 270,00	0,00	334 270,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00		10 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 063 000,00		5 958 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 753 000,00		5 648 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 627 586,00	80 000,00	1 707 586,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 627 586,00	80 000,00	1 707 586,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 254,73	27 500,00	1 322 754,73
	4300		Zakup usług pozostałych	797 780,00	27 500,00	825 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 113 263,61	0,00	15 113 263,61
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	0,00	202 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00		22 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Razem:	157 329 559,55	38 330,36	157 367 889,91

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38 330,36 zł w tym z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej w kwocie 200,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22.08.2022 r. (dz. 855),
- otrzymania dotacji celowej w kwocie 36 217,00 zł, przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23.08.2022 r. (dz. 852),
- otrzymaniem środków w wysokości 2 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem 17/GCZP/2019 (dz. 900).

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 586,64 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10.08.2022 r. (dz. 852).

3. Dokonano rozwiązania rezerwy oświatowej w kwocie 103 030,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 5 w kwocie 25 300,00 zł, oraz Przedszkola Publicznego Nr 4 w kwocie 77 730,00 zł.

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.

RADCA PRAWNY
Kamila Krawczyńska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP - Pani Edyta Balicka

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Wozniak*

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

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri
Beata Bedri