

02.0050.255.2022.FP.AB

**ZARZĄDZENIE NR 255/IX/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) 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:

1) Dochody ogółem:	140 092 693,32 zł, w tym:
a) dochody bieżące	104 645 719,97 zł
b) dochody majątkowe	35 446 973,35 zł
2) Wydatki ogółem:	164 220 592,19 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	106 220 027,00 zł
b) wydatki majątkowe	58 000 565,19 zł

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

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255/IX/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 993 641,61	35 000,00	7 028 641,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 513,70	35 000,00	3 490 513,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	35 000,00	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 144,00	56 845,00	121 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 144,00	56 845,00	93 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 144,00	35 345,00	72 489,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:				140 000 848,32	91 845,00	140 092 693,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 255/IX/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 705 390,52	0,00	22 705 390,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 612 500,00	51 000,00	9 663 500,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 300,00	51 000,00	8 799 300,00
			Drogi wewnętrzne	677 257,00	10 000,00	687 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 257,00	10 000,00	687 257,00
		60095	Pozostała działalność	7 320 000,00	-61 000,00	7 259 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 000,00	-61 000,00	7 259 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 129 740,96	0,00	9 129 740,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 936 925,96	0,00	7 936 925,96
		4260	Zakup energii	77 000,00	-1 500,00	75 500,00
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 197 500,00	1 266,00	1 198 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	234,00	14 234,00
			Działalność usługowa	645 200,00	0,00	645 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 200,00	-1 000,00	97 200,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Administracja publiczna	9 635 218,29	0,00	9 635 218,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 032 683,99	0,00	8 032 683,99
		4260	Zakup energii	84 999,69	-2 698,65	82 301,04
75058		4950	Różnice kursowe	0,00	2 698,65	2 698,65
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	29 500,00	-14 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	14 000,00	338 000,00
		75095	Zakup usług pozostałych	257 800,00	14 000,00	271 800,00
			Pozostała działalność	231 964,00	0,00	231 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,55	-150,00	17 982,55

754	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
	4170	Ochotnicze stráže pożarne	424 500,00	0,00	424 500,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4700	Zakup energii	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	46 329 535,45	35 000,00	46 364 535,45
	80101	Szkoły podstawowe	25 307 127,36	81 728,46	25 388 855,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 975,00	-4 716,50	179 258,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 435,61	-59 481,61	4 678 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023 500,00	12 500,00	2 036 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 631,19	-2 600,00	25 031,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 680,00	2 000,00	211 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 150,00	19 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 433,01	17 000,00	309 433,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 410,75	-160,00	180 250,75
	4260	Zakup energii	328 982,36	5 297,78	334 280,14
	4270	Zakup usług remontowych	91 700,00	-6 000,00	85 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	715,00	20 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 206,20	98 285,00	787 491,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 302,00	300,00	7 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 881,22	1 373,63	646 254,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 396,00	300,00	13 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 100,00	300,00	34 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 191 220,98	8 465,16	9 199 686,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 794,43	28 200,00	886 994,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 568,23	-9 300,00	40 268,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 789,00	1 000,00	201 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 669,77	10 500,00	129 169,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 500,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 500,00	5 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 309,00	16 000,00	358 309,00
	80104	Przedszkola	13 223 782,12	38 545,65	13 262 327,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 343,00	-4 460,09	136 882,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 157,00	24 460,09	833 617,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,97	12,61	7 141,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	6 000,00	94 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	2,34	897,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 920,00	11 000,00	175 920,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	4 000,00	199 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 691,00	-6 000,00	45 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	5 200,00	139 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 038,00	1 621,00	349 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	800,00	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 725,00	-3 000,00	14 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 679,60	814,02	2 961 493,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 466,57	95,68	41 562,25
80107		Świetlice szkolne	995 155,25	-1 004,91	994 150,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 402,00	895,00	136 297,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 753,15	-1 004,91	36 748,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 295,00	-895,00	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 341,27	-153 500,00	42 841,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 981,27	-153 500,00	36 481,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 747 617,68	-1 340,13	2 746 277,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 438,92	-1 340,13	1 317 098,79
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	485 833,72	-924,65	484 909,07
80150		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 919,00	-924,65	7 994,35
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 497 791,46	0,00	1 497 791,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 243,00	3 000,00	211 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-792,00	2 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 208,00	-2 208,00	6 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 596,10	1 437,02	130 033,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 214,11	1 437,02	127 651,13

80195		Pozostała działalność	628 496,06	41 858,56	670 354,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	500,00	577,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,99	-500,00	31 050,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 036,73	6 916,24	307 952,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 225,40	-5 405,82	61 819,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 245,40	34 942,32	102 187,72
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 484,52	-3 865,65	13 618,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,46	9 271,47	12 566,93
851		Ochrona zdrowia	859 300,52	0,00	859 300,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	11 100 663,59	0,00	11 100 663,59
	85295	Pozostała działalność	6 331 154,36	0,00	6 331 154,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 727 950,60	-74 960,00	3 652 990,60
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 234 800,00	74 960,00	1 309 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00	-750,00	154 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 192,85	700,00	33 892,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 420,00	56 845,00	169 265,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 776,00	0,00	27 776,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	2 000,00	18 818,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 672,00	56 845,00	118 517,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 672,00	35 345,00	87 017,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	21 500,00	31 500,00
855		Rodzina	17 269 585,00	0,00	17 269 585,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	-201 000,00	6 931 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	200 000,00	560 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

85508	Rodziny zastępcze	368 800,00	-51 000,00	317 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 800,00	-51 000,00	317 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 217 400,00	51 000,00	1 268 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 366,00	68 000,00	800 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	13 000,00	143 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	-30 000,00	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 668 935,74	0,00	16 668 935,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 765 000,00	-351 000,00	5 414 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 455 000,00	-344 000,00	5 111 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 707 586,00	295 000,00	2 002 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 707 586,00	295 000,00	2 002 586,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 339 068,52	316 000,00	1 655 068,52
4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	825 280,00	319 000,00	1 144 280,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 163 612,67	-40 000,00	7 123 612,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280,68	-4 000,00	55 280,68
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	4 000,00	704 000,00
90095	Pozostała działalność	276 363,55	-220 000,00	56 363,55
4300	Zakup usług pozostałych	266 363,55	-220 000,00	46 363,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 253 787,66	0,00	16 253 787,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 661,84	9 500,00	295 161,84
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	9 500,00	47 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 346 983,14	-9 500,00	4 337 483,14
4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-9 500,00	117 500,00
926	Kultura fizyczna	6 611 582,80	0,00	6 611 582,80
92601	Obiekty sportowe	3 505 382,80	0,00	3 505 382,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,80	-40,00	23 438,80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
Razem:		164 128 747,19	91 845,00	164 220 592,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 255/IX/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 025 602,35	0,00	19 025 602,35
	60016		Drogi publiczne gminne	8 748 300,00	51 000,00	8 799 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 300,00	51 000,00	8 799 300,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	172 000,00	16 000,00	188 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	100 000,00	-24 700,00	75 300,00
			Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	74 300,00	-74 300,00	0,00
			Utworzenie ulicy Rubinowej w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	54 000,00	94 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	677 257,00	10 000,00	687 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 257,00	10 000,00	687 257,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie etap I	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklany Wioś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 320 000,00	-61 000,00	7 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 000,00	-61 000,00	7 259 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w centrum Ząbkowic Śląskich	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Utworzenie parkingu przy Słonecznym Parku Wodnym i Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
Razem:				57 232 477,02	0,00	57 232 477,02

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 91 845,00 zł w tym z tytułu:

- otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 21 500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 01.09.2022 r. (854),
- otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 35 345,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 02.09.2022 r. (854),
- otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2022 - „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 z dnia 16.08.2022 r. (801).

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w dziale 600.

3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP - Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Woźniak
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Krowczyńska-Krehut