

OR. 0050.368.2022 ff. 6B

**ZARZĄDZENIE NR 368/XII/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 21 grudnia 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, 1079 i 1561) 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 153 420 932,33 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 118 238 085,23 zł |
| b) dochody majątkowe | 38 423 208,79 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 177 548 831,20 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 123 965 504,26 zł |
| b) wydatki majątkowe | 53 583 326,94 zł |

§ 4. 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, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/XIII/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 21.12.2022 r.
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	6 196 536,18	51 022,00	6 247 558,18
			Ośrodki pomocy społecznej	437 069,98	51 022,00	488 091,98
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 017,00	51 022,00	481 039,00
			Rodzina	15 999 396,21	1 164,00	16 000 560,21
		2010	Karta Dużej Rodziny 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	2 362,00	1 164,00	3 526,00
Razem:				153 368 746,33	52 186,00	153 420 932,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 368/XII/FP-2022 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 21.12.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 182 392,03	0,00	47 182 392,03
	80101		Szkoły podstawowe	24 399 868,96	-137 526,58	24 262 342,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 338,57	-136 952,89	2 851 385,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 024,16	-7 762,19	69 261,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,80	1 122,83	39 212,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 516,56	89,65	4 606,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 429,01	3 000,00	457 429,01
		4260	Zakup energii	391 330,19	-4 300,00	387 030,19
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	-226,00	74 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 265,00	200,00	16 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 891,20	746,31	825 637,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 420,00	6,00	17 426,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	45,85	1 178,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 315,86	6 503,86	199 819,72
	80104		Przedszkola	14 050 619,32	170 189,45	14 220 808,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 030,00	64 000,00	2 007 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 882,91	-2 254,00	134 628,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 117,09	-30 000,00	989 117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 500,00	-9 763,20	89 736,80
		4260	Zakup energii	228 000,00	1 600,00	229 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 607,00	200,00	8 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	1 682,00	165 882,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,51	-116,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	-476,42	11 793,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-500,00	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	853,42	-412,42	441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 294,00	-270,00	22 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 381 399,66	146 500,00	3 527 899,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 079 998,55	2 413,20	3 082 411,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 098,79	3 000,00	1 527 098,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 467,00	-5 748,70	280 718,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 626,00	-2 838,10	33 787,90
	4220	Zakup środków żywności	1 064 187,00	8 000,00	1 072 187,00
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	484 909,07	-35 766,27	449 142,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	-3 890,92	19 609,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 914,72	-29 200,00	115 714,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 994,35	-675,35	7 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 722 711,46	569,45	1 723 280,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 662,56	569,45	62 232,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 401,88	4,24	133 406,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 996,25	4,24	131 000,49
80195		Pozostała działalność	991 625,27	116,51	991 741,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 938,08	8 311,08	60 249,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,41	3 184,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 746,00	26 809,40	53 555,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 332,67	-43 191,85	338 140,82
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,17	-188,17	575,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 006,72	5 191,64	34 198,36
852		Pomoc społeczna	9 351 953,79	51 022,00	9 402 975,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 769,98	51 022,00	1 559 791,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 900,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 749,00	41 000,00	1 139 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 359,00	6 100,00	202 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 969,00	1 022,00	20 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,28	-1 000,00	17 100,28
	4260	Zakup energii	8 749,00	1 000,00	9 749,00

85295		Pozostała działalność	4 384 715,56	0,00	4 384 715,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	500,00	8 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 418,74	-500,00	52 918,74
855		Rodzina	17 761 632,00	1 164,00	17 752 796,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 627 600,00	0,00	7 627 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 362,00	1 164,00	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	1 164,00	3 526,00
85595		Pozostała działalność	88 741,00	0,00	88 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 741,00	-3 095,44	85 645,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 332,60	2 332,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	762,84	762,84
		Razem:	177 496 645,20	52 186,00	177 548 831,20

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 52 186 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 51 022,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29.11.2022 r. (dz. 852),
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 164,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08.12.2022 r. (dz. 855),

2. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Przedszkola Publicznego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano zmian w planach finansowych jednostek.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP - Pani Edyta Balicka

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Woźniak *Woi*

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

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Kosińska-Krehut