

02 0050 612023 f.p. AB

**ZARZĄDZENIE NR 61/II/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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: | 127 437 526,55 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 95 458 750,55 zł |
| b) dochody majątkowe | 31 978 776,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 128 803 645,81 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 90 609 409,27 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38 194 236,54 zł |

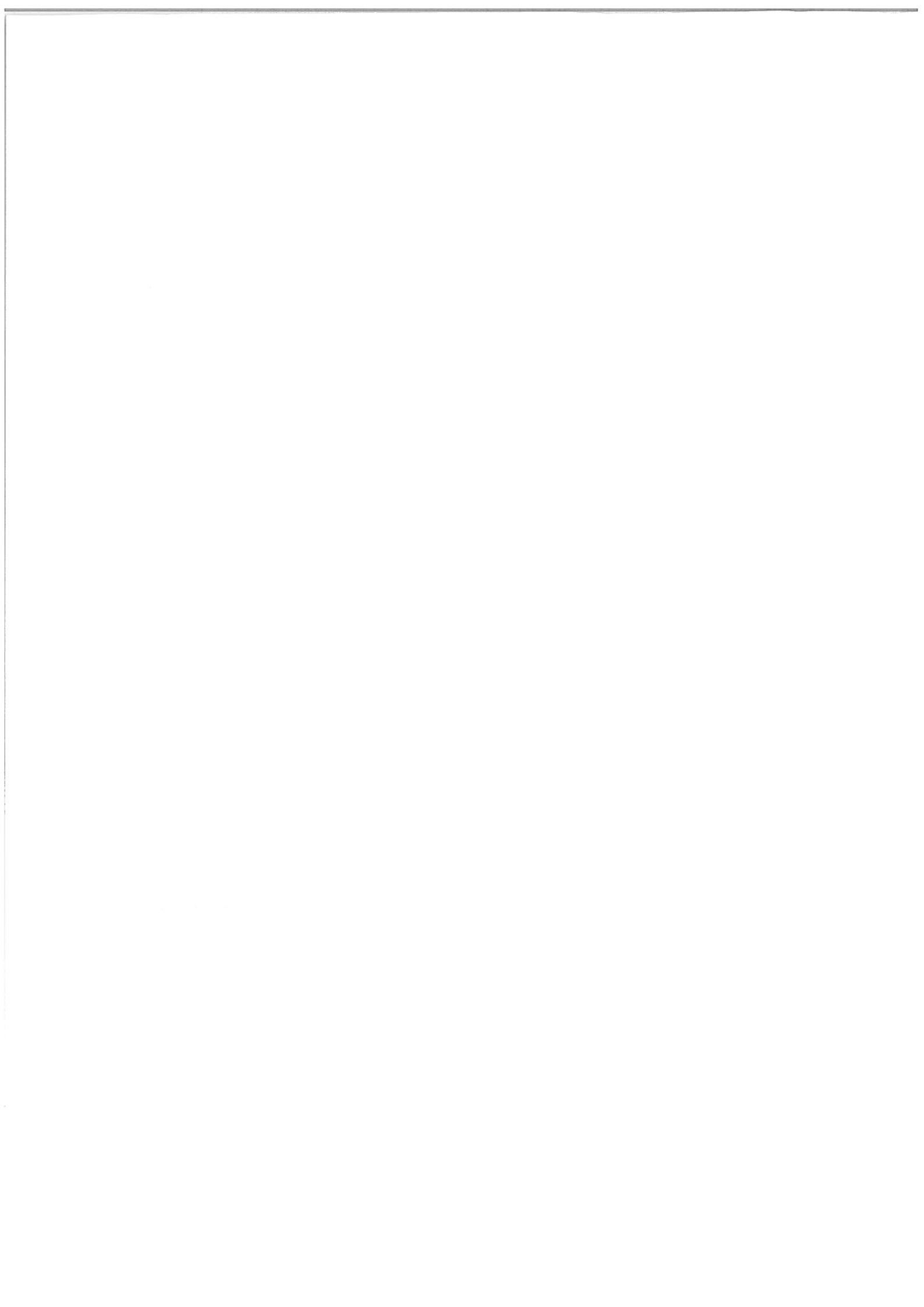
§ 5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, w kwocie 55 782,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych w kwocie 13 284,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

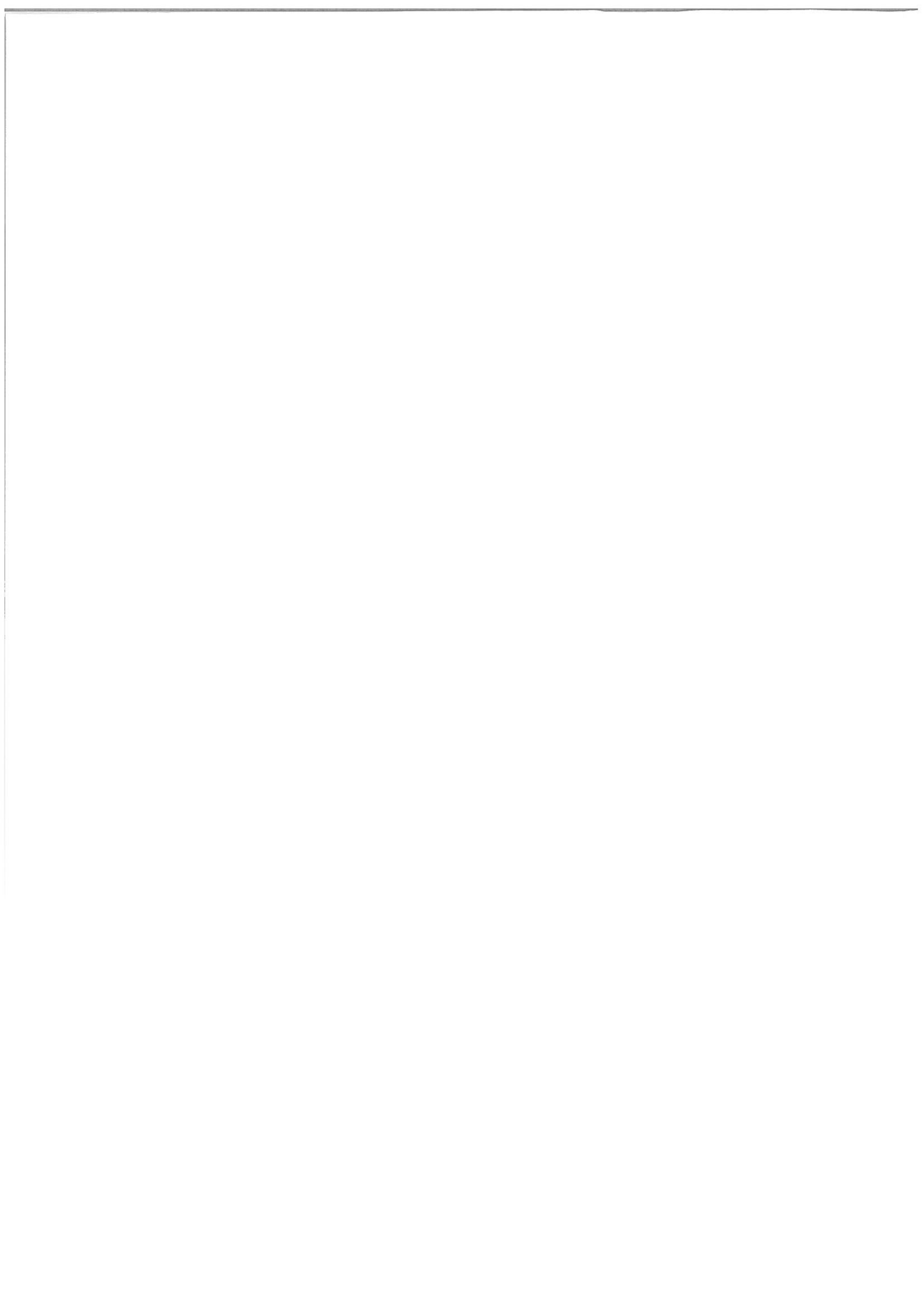
Marcin Orzeszek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414

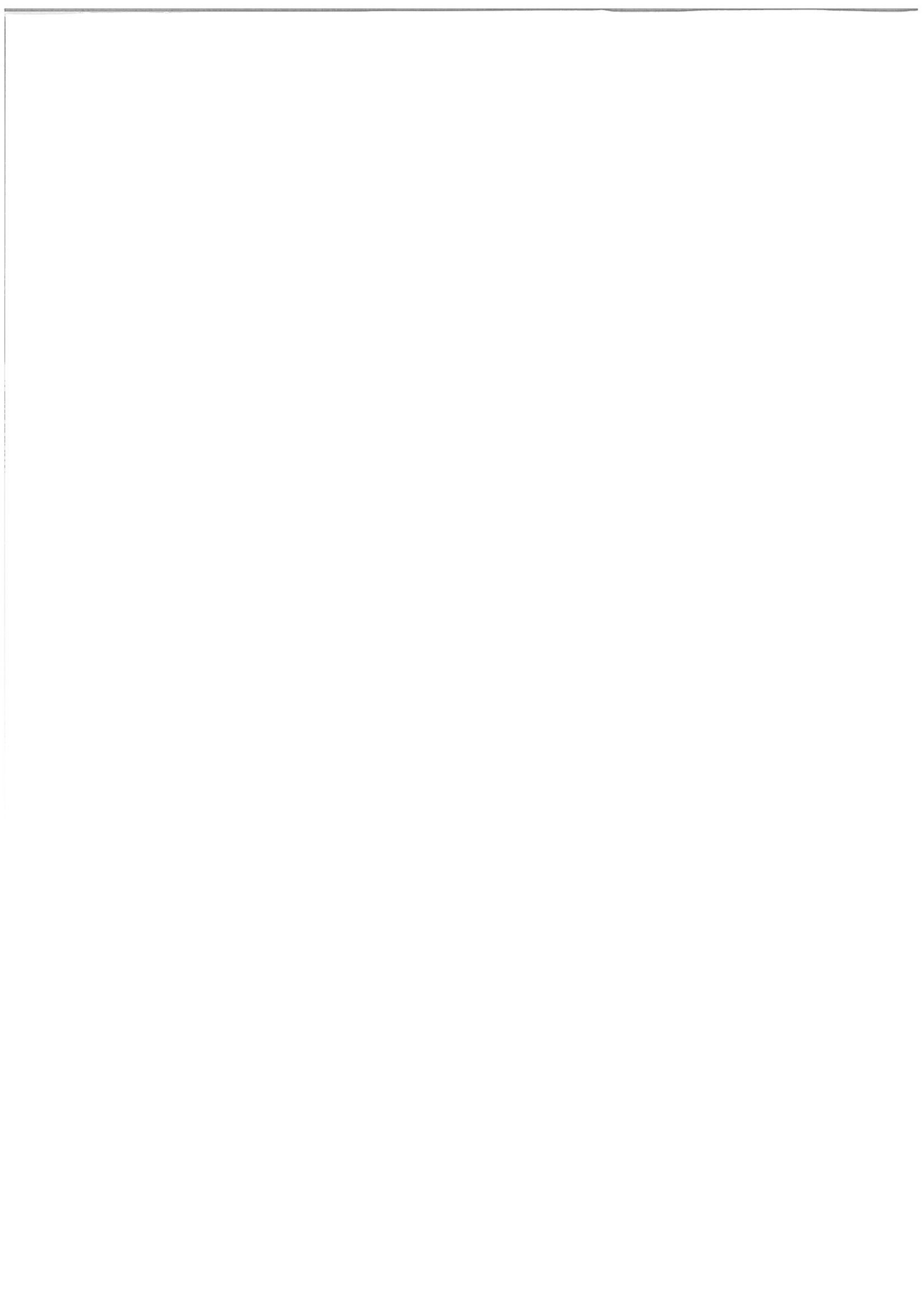


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/III/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	32,00	4 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	32,00	4 469,00
852			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	4 437,00	32,00	4 469,00
			Pomoc społeczna	2 026 100,00	-41 304,00	1 984 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00	5 696,00	419 496,00
		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	0,00	5 696,00	5 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 900,00	-96 200,00	376 700,00
		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	420 900,00	-96 200,00	324 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00	49 200,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	49 200,00	210 000,00
	855		Rodzina	8 947 100,00	-212 100,00	8 735 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 259 000,00	-212 000,00	8 047 000,00
	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	8 209 000,00	-212 000,00	7 997 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00	-100,00	171 200,00	
	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	171 300,00	-100,00	171 200,00	



Razem:	127 690 898,55	-253 372,00	127 437 526,55
---------------	----------------	-------------	----------------



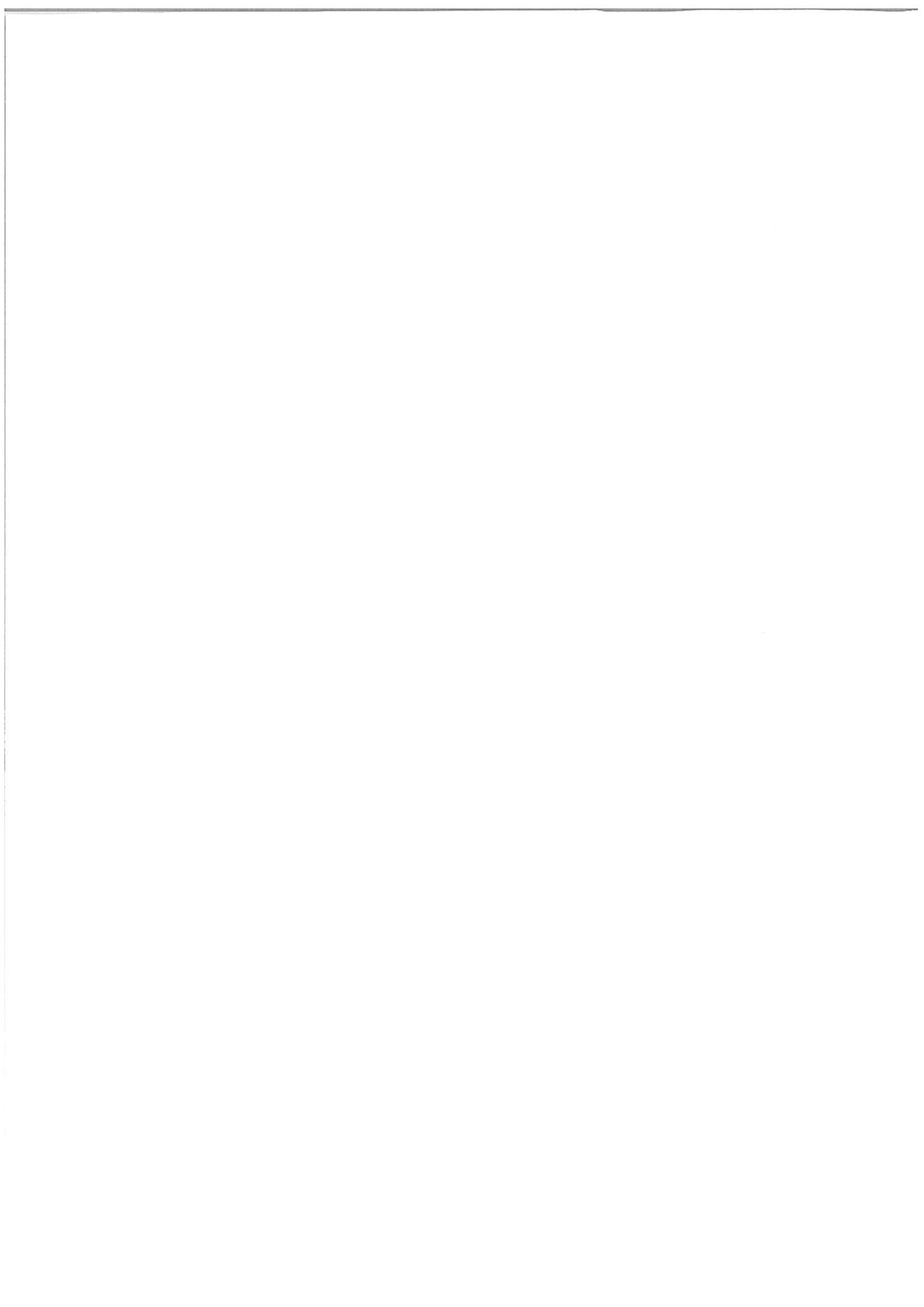
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/III/FP-2023 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 28.02.2023 r.

Wydatki - zmiany

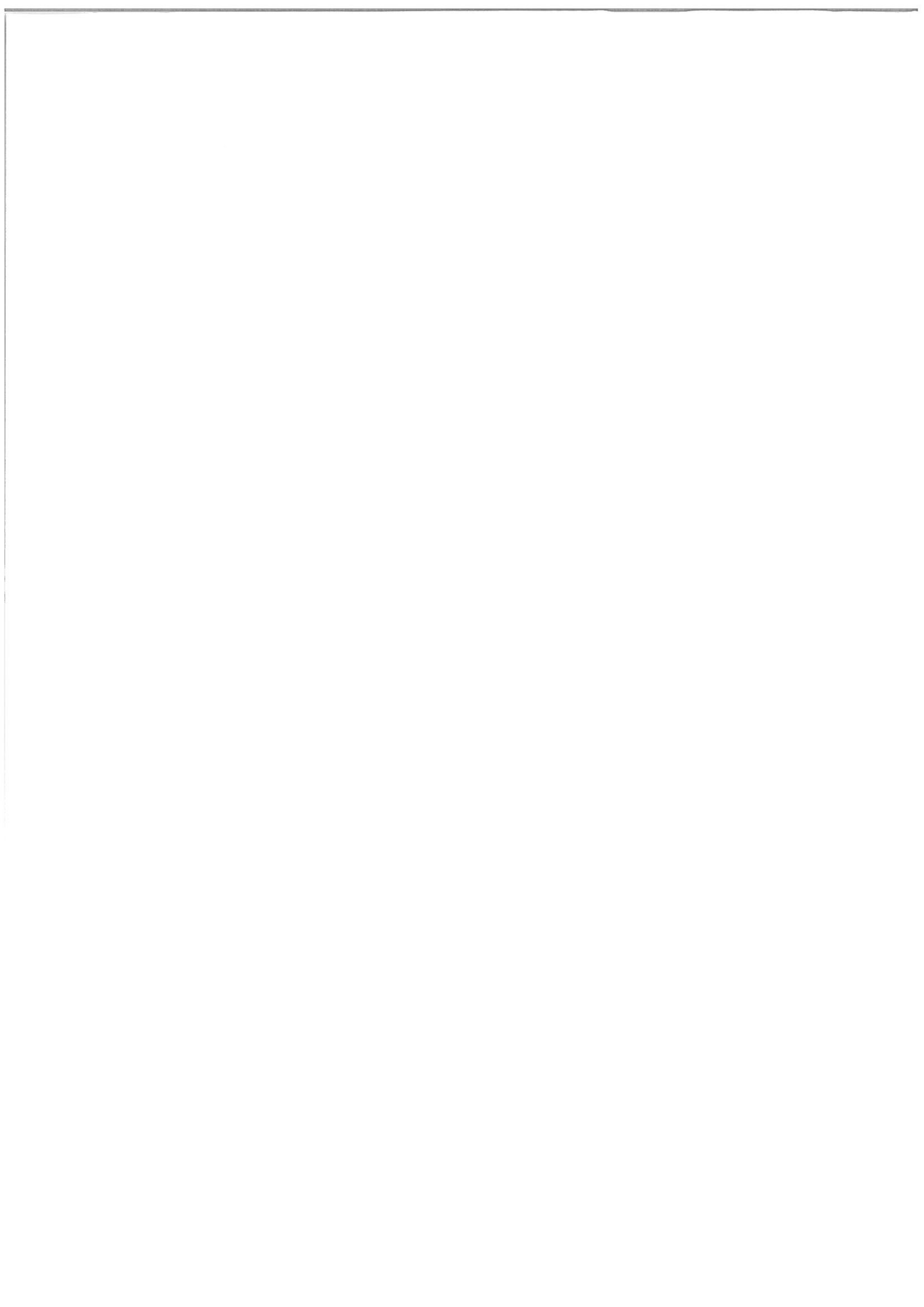
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60003	4300	Transport i łączność	12 307 325,00	0,00	12 307 325,00		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00		
			Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	-97 124,96	3 702 875,04		
			Różne opłaty i składki	0,00	97 124,96	97 124,96		
			Drogi publiczne gminne	973 890,00	-64 000,00	909 890,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	-25 912,00	38 788,00		
			Zakup usług pozostałych	106 000,00	-64 000,00	42 000,00		
			Różne opłaty i składki	0,00	25 912,00	25 912,00		
			Płatne parkowanie	0,00	64 000,00	64 000,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	64 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	10 893 430,92	0,00	10 893 430,92		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 893 430,92	-200 000,00	10 693 430,92		
			700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	-200 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00				200 000,00		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200 000,00				200 000,00		
Administracja publiczna	10 061 364,45	0,00				10 061 364,45		
Urzędy wojewódzkie	672 976,00	0,00				672 976,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-86,24				7 913,76		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24				86,24		
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	0,00				330 000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00				2 000,00		
Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00				8 000,00		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 643 388,45	0,00				8 643 388,45		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 000,00				21 000,00		
750	75011	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-180 900,00
			75022	4380	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-250 000,00	240 000,00
					Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 300,00	1 300,00
			75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 619,00	6 619,00
						0,00		

BeSTia

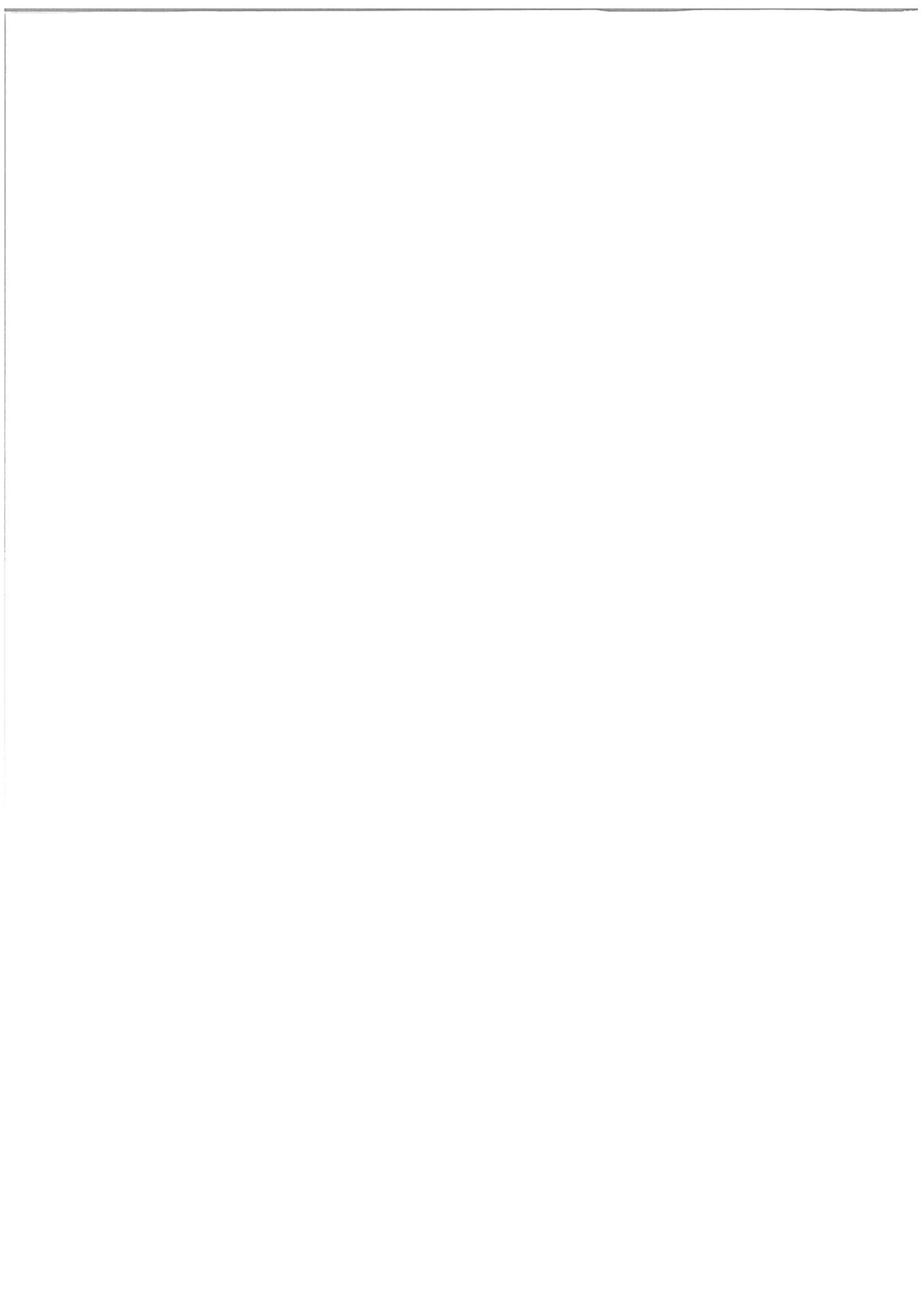
Strona 1 z 5



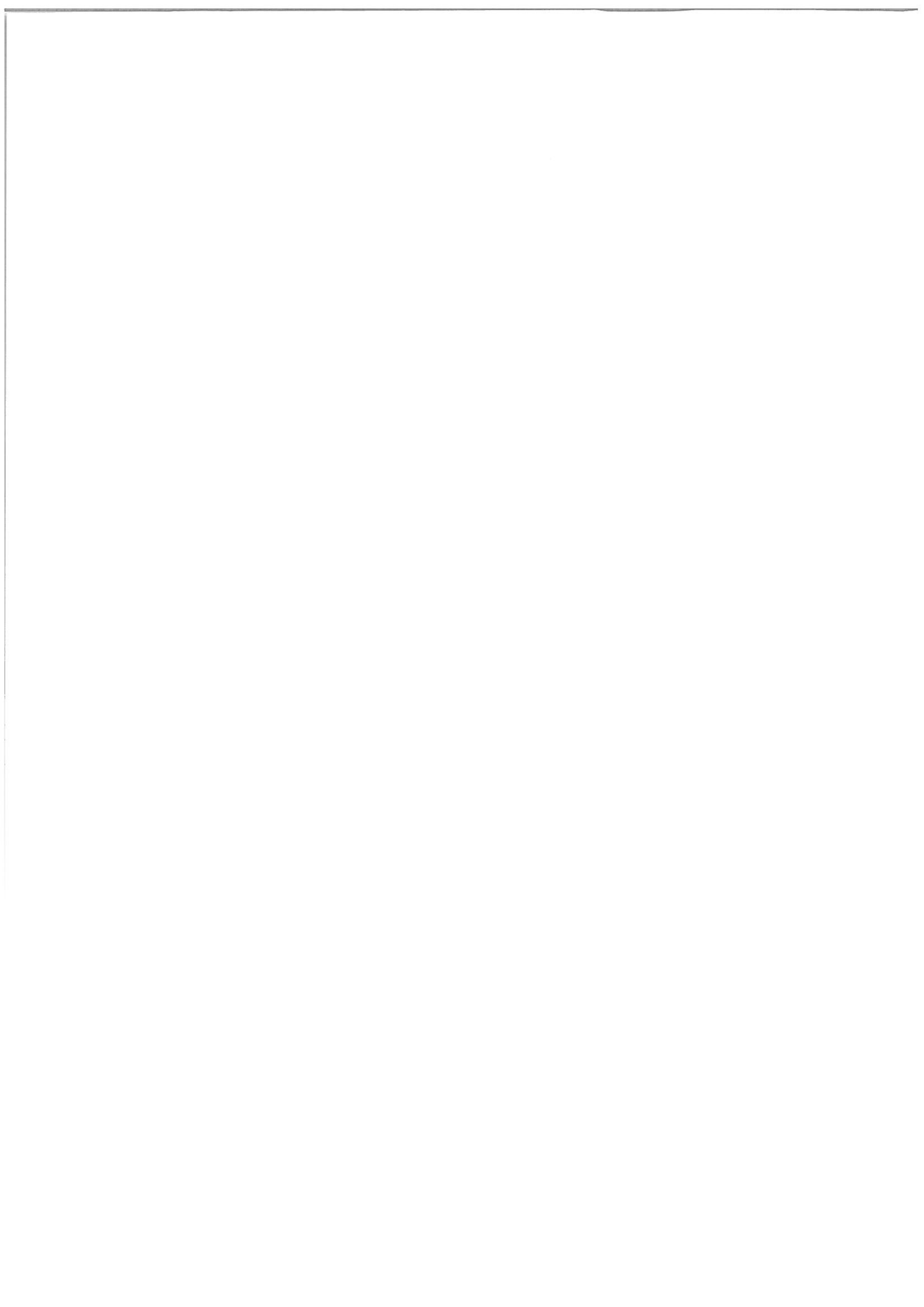
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	394 381,00	394 381,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-3 100,00	156 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	32,00	4 469,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	32,00	4 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	32,00	3 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 536,35	0,00	1 150 536,35
	75416	Straż gminna (miejska)	751 245,12	0,00	751 245,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	890 000,00	-69 066,00	820 934,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00	-69 066,00	820 934,00
	4810	Rezerwy	890 000,00	-69 066,00	820 934,00
801		Oświata i wychowanie	43 153 630,18	69 066,00	43 222 696,18
	80101	Szkoły podstawowe	24 367 235,78	-72 666,30	24 294 569,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	1 500,00	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 071,58	-168 491,82	6 725 579,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00	-27 786,52	14 967,48
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	189 000,00	26 574,99	215 574,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00	-23 003,00	1 926 997,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	2 156,37	6 816,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	229,75	811,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 727,56	12 727,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-2 765,00	217 235,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,16	230,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 004,00	4 004,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	-1 265,00	318 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	13 284,00	323 284,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 530,00	17 030,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	10,98	220,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 293,00	-7 569,00	8 163 724,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 100,00	8 427,70	32 527,70



80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 000,00	86 538,53	830 538,53
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 180,68	2 464,00	751 644,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	-1 476,00	185 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	1 743,00	14 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	-3 409,00	89 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00	-2 626,00	323 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	8 232,00	29 732,00
80104		Przedszkola	11 481 921,48	107 316,00	11 589 237,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	-2 684,00	1 747 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	8 074,00	141 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	45 700,00	748 700,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	-1 256,00	146 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-256,00	10 244,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 568,00	9 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-56,00	8 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 294 000,00	25 830,00	3 319 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	30 395,00	262 395,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	450 000,00	450 000,00
80107		Świetlice szkolne	867 314,33	-5 562,46	861 751,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 891,00	18 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 891,00	3 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00	500,00	10 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 000,00	104,00	633 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 270,00	-6 166,46	40 103,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 083 974,91	14 108,45	3 098 083,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00	-5 532,00	1 537 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	19 640,45	115 640,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 552 290,00	23 406,31	1 575 696,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 000,00	11 100,00	1 153 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 600,00	12 306,31	109 906,31
851		Ochrona zdrowia	655 000,00	0,00	655 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	0,00	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-39 000,00	1 000,00

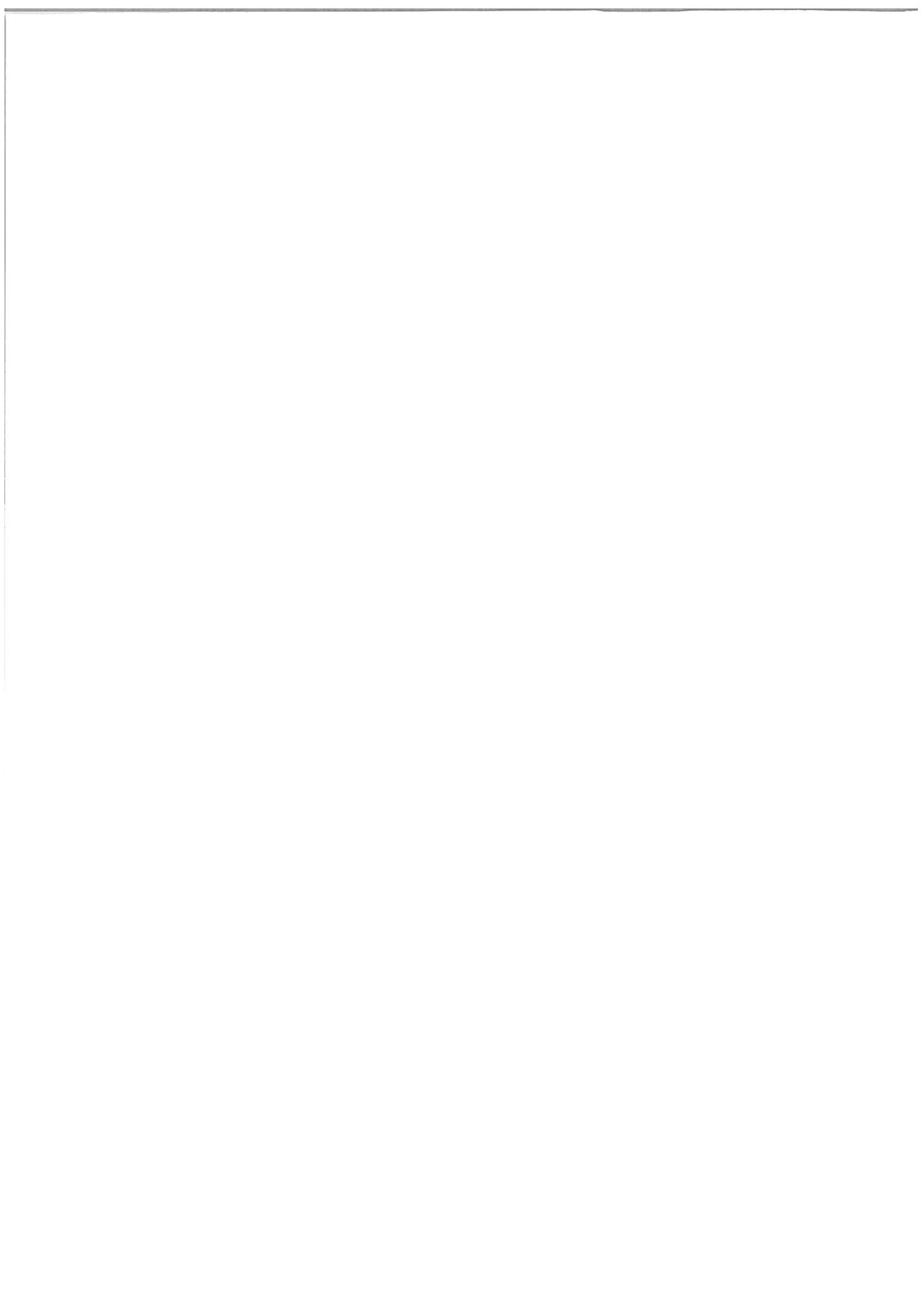


852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 800,00	88 800,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-18 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		Pomoc społeczna	4 866 162,00	-41 304,00	4 824 858,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 800,00	5 696,00	1 314 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 611,68	5 611,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	-16 663,00	883 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	16 663,00	96 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	84,32	12 084,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 900,00	-96 200,00	544 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 657,00	70 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 489,00	9 489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414 554,00	414 554,00	
4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00	-590 900,00	50 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	316 412,00	49 200,00	365 612,00	
85295	Świadczenia społeczne	316 412,00	49 200,00	365 612,00	
	Pozostała działalność	251 150,00	0,00	251 150,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-1 759,00	138 241,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 759,00	1 759,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 634,57	0,00	1 003 634,57
	85395	Pozostała działalność	1 003 634,57	0,00	1 003 634,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 070,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 231,78	-3 070,00	5 161,78
		Rodzina	10 664 663,00	-212 100,00	10 452 563,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 209 000,00	-212 000,00	7 997 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	7 454 700,00	-212 000,00	7 242 700,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00	-100,00	171 200,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300,00	-100,00	171 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 428 129,03	0,00	20 428 129,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000,00	0,00	383 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-200,00	19 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 624,38	0,00	11 001 624,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38	-2 000,00	191 624,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 076,23	0,00	745 076,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 076,23	-2 000,00	143 076,23
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 174 000,00	0,00	4 174 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	-1 500,00	548 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	3 676 324,35	0,00	3 676 324,35
92601		Obiekty sportowe	283 344,16	0,00	283 344,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 221,99	-6 000,00	41 221,99
	4270	Zakup usług remontowych	46 890,17	12 000,00	58 890,17
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 000,00	28 000,00

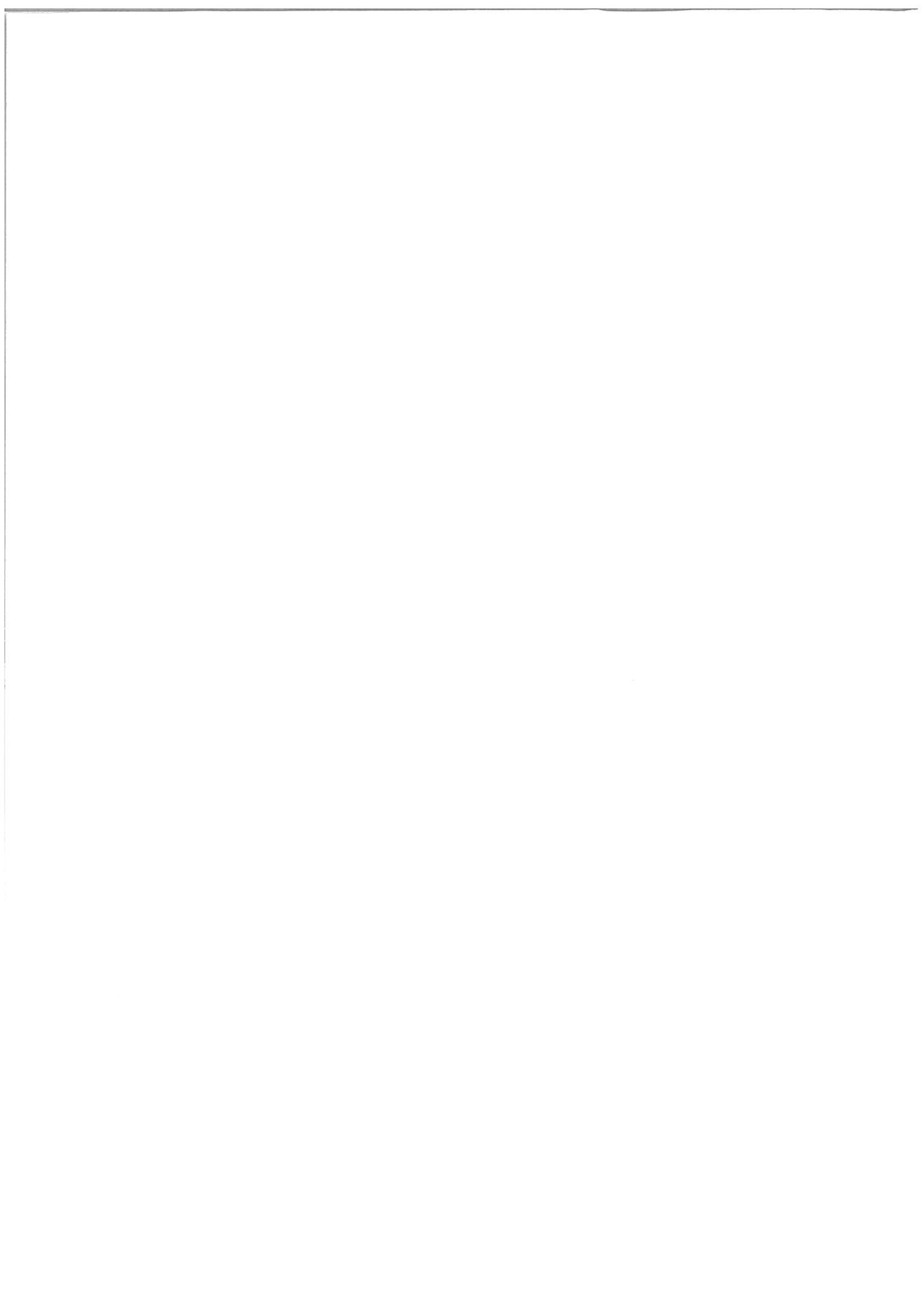
Razem:			129 057 017,81	-253 372,00	128 803 645,81
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/III/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	7 579 078,68	0,00	7 579 078,68
			Przedszkola	3 107 613,48	0,00	3 107 613,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	450 000,00	450 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				38 194 236,54	0,00	38 194 236,54



UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 253 372,00 zł w związku z:
 - zmniejszeniem dotacji celowych o 308 300,00 zł (dz.852 oraz 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17.02.2023 r.,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 49 200,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17.02.2023 r.,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 5 696,00 zł (dz. 852), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18.01.2023 r.
 - zwiększeniem dotacji celowej o 32,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Wałbrzychu) nr DWB.3112.4.2023 z dnia 23.02.2023 r.
2. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, w kwocie 55 782,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 20 800,00 zł oraz dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 1 w kwocie 34 982,00 zł
3. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych w kwocie 13 284,00 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu na wymianę wkładu kominowego.
4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych między paragrafami, na kwotę 450 000,00 zł (dz.801)
5. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Braszowicach oraz Urzędu Miejskiego.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013

