

02 0050 84.2023 FP-151

**ZARZĄDZENIE NR 84/III/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 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 wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 129 645 704,62 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 97 666 928,62 zł |
| b) dochody majątkowe | 31 978 776,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 131 011 823,88 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 92 817 587,34 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38 194 236,54 zł |

§ 3. 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, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/III/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 743 430,92	0,00	10 743 430,92	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 543 430,92	-100 000,00	10 443 430,92	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-41 000,00	79 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	41 000,00	49 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
		750		Administracja publiczna	10 061 364,45	0,00	10 061 364,45
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	0,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00	
75023		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00		
4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 643 388,45	0,00	8 643 388,45			
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 388,45	-36 823,50	5 185 564,95			
4210	Dodatek wynagrodzenie roczne	350 000,00	36 823,50	386 823,50			
4950	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	-1 000,00	118 100,00			
		Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 336,35	0,00	1 147 336,35		
75412		Ochotnicze straże pożarne	321 000,00	0,00	321 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-395,00	52 105,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00			
75416		Straż gminna (miejska)	751 245,12	0,00	751 245,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 500,00	14 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00			
801		Oświata i wychowanie	43 439 894,18	0,00	43 439 894,18		
80101		Szkoły podstawowe	24 199 330,48	9 827,80	24 209 158,28		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 340,76	-313 189,82	6 317 150,94			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 967,48	-1 462,30	13 505,18			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 574,99	2 565,64	218 140,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 816,37	1 173,76	7 990,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,75	-27,84	783,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 727,56	1 135,00	13 862,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-265,84	26 734,16
	4260	Zakup energii	318 735,00	-1 000,00	317 735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 381,98	44 381,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,98	2,00	222,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 163 724,00	250 000,00	8 413 724,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 527,70	5 655,40	38 183,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 538,53	19 859,82	850 398,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 171,29	1 755 517,73	2 368 689,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 549,82	-1 492 190,08	1 787 359,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 744,09	-263 327,65	315 416,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 644,68	2 320,54	753 965,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 843,00	1 938,56	16 781,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 732,00	381,98	30 113,98
80104		Przedszkola	11 594 374,48	27 701,00	11 622 075,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 074,00	7 973,00	149 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 369,00	7 000,00	84 369,00
	4260	Zakup energii	146 744,00	-172,00	146 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-356,00	96 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 768,00	356,00	10 124,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	172,00	1 372,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 396,00	12 728,00	275 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 613,48	100 000,00	207 613,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-100 000,00	2 450 000,00
80107		Świetlice szkolne	861 751,87	4 722,55	866 474,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	1 500,00	6 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 103,54	3 222,55	43 326,09
80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	-57 858,00	242 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-57 858,00	242 142,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 083,36	5 200,00	3 103 283,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 640,45	5 200,00	120 840,45

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	465 900,00	4 000,00	469 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	4 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 696,31	3 820,27	1 579 516,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 906,31	3 820,27	113 726,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,84	265,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265,84	265,84
80195		Pozostała działalność	578 113,00	0,00	578 113,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 300,00	-59 060,29	248 239,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 060,29	24 060,29
851		Ochrona zdrowia	747 700,00	0,00	747 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 700,00	0,00	612 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	900,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 100,00	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 127 894,07	0,00	5 127 894,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	-51 589,68	208 410,32
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-51 589,68	208 410,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 496,00	0,00	1 314 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-220,00	19 780,00
85295		Pozostała działalność	554 186,07	51 589,68	605 775,75
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 598,00	33 902,00	328 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956,07	4 033,68	4 989,75

900	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 654,00	13 654,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 392 129,03	0,00	20 392 129,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 624,38	0,00	11 001 624,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	191 624,38	-2 805,06	188 819,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 805,06	13 805,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 120 928,42	58 000,00	1 178 928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 928,42	58 000,00	1 163 928,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 076,23	-58 000,00	687 076,23
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-58 000,00	542 000,00

Razem:			131 011 823,88	0,00	131 011 823,88
---------------	--	--	----------------	------	----------------

UZASADNIENIE

W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu oraz Urzędu Miejskiego.

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Rutkowska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *Wojna*

c) Folder "Zarządzanie" *Wojna*

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu