

**ZARZĄDZENIE NR 104/IV/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 kwietnia 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 i 572) 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: | 131 809 999,48 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 99 831 223,48 zł |
| b) dochody majątkowe | 31 978 776,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 133 176 188,74 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 94 981 882,20 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38 194 236,54 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, z 2023 r. poz 412 i 658

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/IV/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.04.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	3 874 668,00	971 852,86	4 846 520,86
			Pozostała działalność	3 874 668,00	971 852,86	4 846 520,86
750	75011	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	971 852,86	971 852,86
			Administracja publiczna	719 976,00	8 000,00	727 976,00
			Urzędy wojewódzkie	301 476,00	8 000,00	309 476,00
		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	301 476,00	8 000,00	309 476,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 150 985,00	32 569,00	8 183 554,00
			Szkoły podstawowe	4 755 398,00	3 000,00	4 758 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 042,00	7 277,00	94 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	7 277,00	93 119,00
	80104		Przedszkola	2 260 705,00	22 292,00	2 282 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 818,00	22 292,00	855 110,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 345,00	35 345,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 345,00	35 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 345,00	35 345,00
855	85502		Rodzina	8 793 286,00	10 167,00	8 803 453,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 000,00	7 962,00	8 054 962,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	7 997 000,00	4 124,00	8 001 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 838,00	3 838,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 205,00	2 205,00
	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	2 205,00	2 205,00

Razem:			130 752 065,62	1 057 933,86	131 809 999,48
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/IV/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.04.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	482 095,57	971 852,86	1 453 948,43
			Pozostała działalność	0,00	971 852,86	971 852,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,48	2 019,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,82	287,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 748,00	11 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
400	4430		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,64	2 000,64
			Różne opłaty i składki	0,00	952 796,92	952 796,92
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 240 828,66	0,00	3 240 828,66
600	4300		Pozostała działalność	3 240 828,66	0,00	3 240 828,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549 898,50	-100 000,00	2 449 898,50
		4300	Zakup usług pozostałych	690 930,16	100 000,00	790 930,16
700	60016		Transport i łączność	12 312 325,00	0,00	12 312 325,00
			Drogi publiczne gminne	1 119 890,00	0,00	1 119 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	-5 727,50	33 060,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 727,50	47 727,50
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	10 863 430,92	0,00	10 863 430,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 613 430,92	0,00	10 613 430,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	-5 000,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754	75416		Administracja publiczna	9 987 996,93	8 000,00	9 995 996,93
			Urzędy wojewódzkie	672 976,00	8 000,00	680 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 613 388,45	0,00	8 613 388,45
754	75416		Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	-50 000,00	68 100,00
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 336,35	0,00	1 162 336,35
			Straż gminna (miejska)	751 245,12	0,00	751 245,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 000,00	12 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	

BeSTia

Strona 1 z 4

801		Oświata i wychowanie	43 909 003,70	32 589,00	43 941 572,70
	80101	Szkoly podstawowe	24 222 523,80	-259 000,00	23 963 523,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 317 150,94	-103 419,92	6 213 731,02
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 926 997,00	105 000,00	2 031 997,00
		4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	7 990,13	145,62	8 135,75
		4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	204 000,00	31 000,00	235 000,00
		4127 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	783,91	8,86	792,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	217 235,00	-6 000,00	211 235,00
		4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	26 734,16	3 000,00	29 734,16
		4260 Zakup energii	317 735,00	49 700,00	367 435,00
		4270 Zakup uslug remontowych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4300 Zakup uslug pozostalych	323 284,00	34 000,00	357 284,00
		4430 Rozne oplaty i skladki	17 030,00	-700,00	16 330,00
		4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	517 000,00	-75 000,00	442 000,00
		4710 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	31 600,00	1 500,00	33 100,00
		4717 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	222,98	-14,88	208,10
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 413 724,00	-302 000,00	8 111 724,00
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 183,10	2 280,32	40 463,42
	80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	753 965,22	7 277,00	761 242,22
		4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300 Zakup uslug pozostalych	5 700,00	5 777,00	11 477,00
	80104	Przedszkola	11 972 075,48	102 292,00	12 074 367,48
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	748 700,00	75 000,00	823 700,00
		4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4270 Zakup uslug remontowych	20 000,00	6 699,78	26 699,78
		4300 Zakup uslug pozostalych	96 644,00	15 592,22	112 236,22
	80107	Swietlice szkolne	866 474,42	71 000,00	937 474,42
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	112 000,00	18 000,00	130 000,00
		4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	10 583,00	4 000,00	14 583,00
		4710 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	6 360,00	-1 000,00	5 360,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 104,00	50 000,00	683 104,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	3 103 283,36	6 000,00	3 109 283,36
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	271 000,00	3 000,00	274 000,00
		4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	30 700,00	3 000,00	33 700,00

BeSTia

Strona 2 z 4

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	469 900,00	31 000,00	500 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	25 000,00	148 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 516,58	74 000,00	1 653 516,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 376,00	11 000,00	222 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 115,00	3 000,00	31 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 100,00	60 000,00	1 213 100,00
80195		Pozostała działalność	683 857,00	0,00	683 857,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	7 670,00	26 670,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	19 000,00	33 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 983,71	-29 170,00	324 813,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 060,29	1 500,00	25 560,29
851		Ochrona zdrowia	747 700,00	0,00	747 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	85154	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 700,00	6 000,00	618 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	12 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 054,57	0,00	1 178 054,57
	85395	Pozostała działalność	1 178 054,57	0,00	1 178 054,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	-316,00	6 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 161,78	316,00	5 477,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 500,00	35 345,00	82 845,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 345,00	65 345,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	35 345,00	55 345,00
855		Rodzina	10 530 849,00	10 167,00	10 541 016,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 997 000,00	7 962,00	8 004 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 242 700,00	7 727,00	7 250 427,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	235,00	14 235,00
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 205,00	2 205,00
900			0,00	2 205,00	2 205,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 992 129,03	0,00	19 992 129,03
		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 624,38	-100 000,00	10 901 624,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	-100 000,00	5 130 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 128 928,42	100 000,00	1 228 928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 928,42	100 000,00	1 213 928,42
		Razem:	132 118 184,88	1 057 933,86	133 176 118,74

BeSTia

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 049 933,86 zł w związku z:
 - zwiększeniem dotacji celowej o 4 124,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.109.2023.MJ z dnia 24.04.2023 r.,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 2 205,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 06.04.2023 r.,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 3 838,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.101.2023.MJ z dnia 19.04.2023 r.,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 4 500,00 zł (dz. 801), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.13.2.2023 z dnia 04.04.2023 r. z przeznaczeniem na zakup książek, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025",
 - zwiększeniem dotacji celowej o 35 345,00 zł (dz. 854), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11.04.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 971 852,86 zł (dz. 010), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3108.2023.GF z dnia 24.04.2023 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - zwiększeniem dotacji celowej o 28 069,00 zł (dz. 801), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22.03.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - zwiększeniem dotacji celowej o 8 000,00 zł (dz.750), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.111.2023.MK.
2. 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 Nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, 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
 - b) Rejestr Zarządzeń *Woj*
 - c) Folder "Zarządzanie" *Woj*
 2. Zewnętrzny:
 - a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Jankowska-Krehut