

UCHWAŁA NR LXXXV/524/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 31 maja 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. zm¹⁾) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, 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 | 132 966 053,41 zł w tym: |
| a) dochody bieżące: | 100 987 277,41 zł |
| b) dochody majątkowe: | 31 978 776,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 134 332 172,67 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 96 137 936,13 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 38 194 236,54 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

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, 658 i 803

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/524/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 296 228,66	829 100,00	3 125 328,66
	40095		Pozostała działalność	2 296 228,66	829 100,00	3 125 328,66
		0830	Wpływy z usług	1 722 171,50	-1 722 171,50	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 343 996,50	2 343 996,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574 057,16	207 275,00	781 332,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 755 873,00	100 533,15	46 856 406,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 610 256,00	100 533,15	2 710 789,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 533,15	100 533,15
758			Różne rozliczenia	20 328 736,00	99 309,00	20 428 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 044,00	99 309,00	512 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 044,00	99 309,00	512 353,00
852			Pomoc społeczna	2 447 458,41	103 803,78	2 551 262,19
	85295		Pozostała działalność	466 662,41	103 803,78	570 466,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 662,41	103 803,78	566 466,19
855			Rodzina	8 803 453,00	23 308,00	8 826 761,00
	85595		Pozostała działalność	58 286,00	23 308,00	81 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 286,00	23 308,00	81 594,00
Razem:				131 809 999,48	1 156 053,93	132 966 053,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/524/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 240 828,66	829 100,00	4 069 928,66
	40095		Pozostała działalność	3 240 828,66	829 100,00	4 069 928,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449 898,50	621 325,98	3 071 224,48
		4300	Zakup usług pozostałych	790 930,16	207 774,02	998 704,18
750			Administracja publiczna	9 995 998,93	75 756,00	10 071 754,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 613 388,45	75 756,00	8 689 144,45
		4260	Zakup energii	100 000,00	18 328,00	118 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	57 428,00	347 428,00
801			Oświata i wychowanie	43 941 572,70	71 963,32	44 013 536,02
	80101		Szkoły podstawowe	23 963 523,80	-27 345,68	23 936 178,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213 731,02	-27 345,68	6 186 385,34
	80195		Pozostała działalność	683 857,00	99 309,00	783 166,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 813,71	99 309,00	424 122,71
851			Ochrona zdrowia	747 700,00	100 533,15	848 233,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 700,00	100 533,15	719 233,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	5 533,15	17 933,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	20 000,00	108 800,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	70 000,00	136 700,00
852			Pomoc społeczna	5 287 520,41	55 393,46	5 342 913,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208 410,32	-48 410,32	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 410,32	-48 410,32	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	765 402,09	103 803,78	869 205,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	485 548,00	102 072,00	587 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 514,00	1 579,00	11 093,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 464,09	152,78	5 616,87
855			Rodzina	10 541 016,00	23 308,00	10 564 324,00

	85595	Pozostała działalność	58 286,00	23 308,00	81 594,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 286,00	23 308,00	81 594,00
Razem:			133 176 118,74	1 156 053,93	134 332 172,67

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 127 111,78 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852, 855).

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 99 309,00 zł, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dz.758).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach o kwotę 829 100,00 zł (dz.400).

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 100 533,15 zł (dz.756).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a