

**ZARZĄDZENIE NR 172/VI/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) 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:	133 566 901,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące	101 557 223,93 zł
b) dochody majątkowe	32 009 677,44 zł
2) Wydatki ogółem:	134 933 020,63 zł
a) wydatki bieżące	96 707 882,65 zł
b) wydatki majątkowe	38 225 137,98 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

¹⁾Zmiana 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 172/VI/FP-2023 z dnia 30 czerwca 2023 r
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 200,00	800,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	800,00	2 000,00
758	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	1 600,00
			Różne rozliczenia	20 529 674,00	9 948,34	20 539 622,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	613 982,00	9 948,34	623 930,34
801	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	9 948,34	9 948,34
			Oświata i wychowanie	8 225 130,00	178 130,39	8 403 260,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 130,39	178 130,39
852	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	178 130,39	178 130,39
			Pomoc społeczna	2 656 031,54	8 526,00	2 664 557,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 496,00	8 526,00	428 022,00
855	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	5 696,00	8 526,00	14 222,00
			Rodzina	8 846 304,00	781,00	8 847 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 205,00	781,00	2 986,00
	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	2 205,00	781,00	2 986,00
Razem:				133 368 715,64	198 185,73	133 566 901,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/VI/FP-2020 z dnia 30 czerwca 2023 r

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 314 725,00	0,00	12 314 725,00
			Drogi publiczne gminne	1 105 390,00	-32 000,00	1 073 390,00
			Zakup usług remontowych	567 935,00	-48 000,00	519 935,00
			Zakup usług pozostałych	65 292,50	16 000,00	81 292,50
			Płatne parkowanie	80 900,00	32 000,00	112 900,00
			Zakup usług pozostałych	80 900,00	32 000,00	112 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 101 289,72	0,00	11 101 289,72
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 727 445,72	-20 000,00	10 707 445,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-20 000,00	4 100,00
			Zakup usług remontowych	85 850,00	-51 200,00	34 650,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	701 426,00	44 000,00	745 426,00
			Podatek od nieruchomości	17 337,36	7 200,00	24 537,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 652 359,34	1 854 947,66	6 507 307,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 599,46	-1 854 947,66	1 911 651,80
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 844,00	20 000,00	393 844,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 844,00	20 000,00	393 844,00
			Działalność usługowa	500 640,00	0,00	500 640,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	-2 200,00	43 800,00
			Zakup usług pozostałych	36 000,00	500,00	36 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
			Cmentarze	388 140,00	2 200,00	390 340,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00
			Administracja publiczna	10 174 221,74	9 948,34	10 184 170,08
			Urzędy wojewódzkie	680 976,00	9 948,34	690 924,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,76	9 948,34	17 862,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 119,45	0,00	8 769 119,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	10 200,00	78 300,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	43 000,00
75023	4270		Zakup usług pozostałych	431 000,00	38 200,00	469 200,00
			Zakup usług pozostałych	431 000,00	38 200,00	469 200,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	-69 000,00	131 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	500,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
752	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 634,48	0,00	188 634,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	75212	Obrona narodowa	400,00	800,00	1 200,00
	4300	Pozostałe wydatki obronne	400,00	800,00	1 200,00
	75412	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 036,35	0,00	1 145 036,35
	4210	Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	0,00	336 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 600,00	11 400,00
	75416	Zakup usług pozostałych	42 105,00	-6 400,00	35 705,00
	4210	Straż gminna (miejska)	751 245,12	0,00	751 245,12
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	75818	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
758	75818	Różne rozliczenia	820 934,00	-45 250,00	775 684,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	820 934,00	-45 250,00	775 684,00
	4810	Rezerwy	820 934,00	-45 250,00	775 684,00
801	80101	Oświata i wychowanie	42 206 741,02	185 380,39	42 392 121,41
	3020	Szkoły podstawowe	21 899 917,14	-119 000,00	21 780 917,14
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	3 000,00	152 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 309,04	-245 517,00	3 607 792,04
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,18	-557,97	12 947,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 565,23	4 000,00	2 003 565,23
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,20	488,36	8 625,56
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,54	69,61	865,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 235,00	2 500,00	219 735,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	230,16	6 143,00	6 373,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 734,16	-7 000,00	18 734,16
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 004,00	31 940,00	35 944,00
	4270	Zakup energii	493 661,00	27 000,00	520 661,00
	4280	Zakup usług remontowych	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 000,00	13 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 354,00	31 620,00	431 974,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 747,50	1 314,00	59 061,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 181 724,00	21 000,00	8 202 724,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 242,22	0,00	761 242,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 524,00	-4 000,00	181 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 975,82	2 500,00	90 475,82
	4260	Zakup energii	8 000,00	900,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-200,00	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 010,00	-700,00	2 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 374,00	1 500,00	324 874,00
80104		Przedszkola	12 118 812,48	66 044,00	12 184 856,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-10 000,00	1 490 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 308,00	4 250,00	29 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 316,00	-560,00	1 746 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 047,00	560,00	149 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 369,00	14 000,00	101 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 568,00	-2 000,00	23 568,00
	4260	Zakup energii	161 572,00	50 000,00	211 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 699,78	-756,00	25 943,78
	4300	Zakup usług pozostałych	117 736,22	17 000,00	134 736,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	756,00	11 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 830,00	-13 706,00	3 306 124,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 142,00	-3 500,00	238 642,00
80146		Zakup usług pozostałych	242 142,00	-3 500,00	238 642,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 113 763,06	-26 536,00	3 087 227,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 468,00	-32 645,00	1 504 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 840,45	4 645,00	125 485,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	1 905,00	275 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	1 559,00	35 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 945,00	-2 000,00	4 945,00

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	500 900,00	55 242,00	556 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 095,00	31 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	441,00	5 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00	8 706,00	156 706,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 009,89	35 000,00	1 699 009,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 376,00	5 000,00	228 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 100,00	30 000,00	1 243 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,84	178 130,39	178 396,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 763,64	1 763,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,84	176 366,75	176 632,59
80195		Pozostała działalność	951 164,78	0,00	951 164,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 051,36	8 656,13	90 707,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 763,64	11 000,00	26 763,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 838,91	-8 656,13	337 182,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433 950,58	-31 000,00	402 950,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 560,29	8 000,00	48 560,29
851		Ochrona zdrowia	848 233,15	0,00	848 233,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 233,15	0,00	719 233,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 933,15	10 000,00	33 933,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	-10 000,00	92 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	1 000,00	137 700,00

852			Pomoc społeczna	5 477 683,22	8 526,00	5 486 209,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 496,00	8 526,00	1 323 022,00
		3110	Swiadczenia społeczne	5 611,68	8 400,00	14 011,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,32	126,00	12 210,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 795,00	0,00	102 795,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	0,00	17 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
855			Rodzina	10 563 867,00	781,00	10 584 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 205,00	781,00	2 986,00
	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	781,00	2 986,00
		4040	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 900,00	0,00	1 774 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	11 179,00	91 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 235,00	38 765,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	56,00	2 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 969 637,22	0,00	19 969 637,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 584,42	0,00	654 584,42
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 508,19	-1 000,00	508 508,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
		4260	Zakup energii	448 500,00	15 000,00	463 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 890,89	-615,00	251 275,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 831,83	461,25	2 335 293,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 277,28	153,75	778 431,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 903 085,39	18 000,00	4 921 085,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 546,00	18 000,00	202 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00	13 500,00	23 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 500,00	49 500,00
926			Kultura fizyczna	3 686 324,35	20 000,00	3 706 324,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 393 130,19	20 000,00	3 413 130,19
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 994,00	19 000,00	48 994,00

Razem:	134 734 834,90	198 185,73	134 933 020,63
---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 6 z 6

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 198 185,73 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych w kwocie 800,00 zł (dz. 752), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.194.2023.AB z dnia 26.06.2023 r.,
- otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 9 948,34 zł (dz. 758), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26.06.2023 r.,
- otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 178 130,39 zł (dz. 801), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.125.3.2023. z dnia 12.06.2023 r.,
- otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki w kwocie 8 526,00 zł (dz. 852), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.172.2023.MK z dnia 12.06.2023 r. oraz nr FB.BP.3111.198.2023.KK. z dnia 27.06.2023 r.
- otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 781,00 zł (dz. 854), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.159.2023MJ z dnia 05.06.2023 r.

2. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 38 000,00 zł na organizację i realizację zadań w okresie wakacji letnich.

3. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 7 250,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

4. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno-Skolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP
- b) Rejestr Zarządzeń
- c) Folder "Zarządzanie"

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri