

02.0050.285.2023.H.AB

ZARZĄDZENIE NR 285/X/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 23 października 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270,1273,497,1407,1641 i 1872) 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.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 135 602 842,48 zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 108 971 668,49 zł |
| b) dochody majątkowe | 26 631 173,99 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 140 386 535,20 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące | 103 365 912,97 zł |
| b) wydatki majątkowe | 37 020 622,23 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 285/X/FP-2023 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 23.10.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 846 520,86	362 211,18	5 208 732,04
			Pozostała działalność	4 846 520,86	362 211,18	5 208 732,04
600	60004	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	971 852,86	362 211,18	1 334 064,04
			Transport i łączność	8 797 295,04	4 668,00	8 801 963,04
751	75108		Lokalny transport zbiorowy	5 506 464,00	4 668,00	5 511 132,00
		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	4 668,00	4 668,00
854	85415		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 150,00	111 900,00	185 050,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	67 462,00	111 900,00	179 362,00
854	85415		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	67 462,00	111 900,00	179 362,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 415,00	1 920,00	113 335,00
2040			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 625,00	1 920,00	92 545,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 280,00	1 920,00	21 200,00
Razem:				135 122 143,30	480 699,18	135 602 842,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/X/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 23.10.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 317 948,43	362 211,18	1 680 159,61
			Pozostała działalność	971 852,86	362 211,18	1 334 064,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,48	859,50	2 878,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,82	122,50	410,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 748,00	5 000,00	16 748,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,64	850,18	5 850,82
		4430	Różne opłaty i składki	952 796,92	355 109,00	1 307 905,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00
			Transport i łączność	12 575 676,38	4 668,00	12 580 344,38
751	75108	4300	Lokalny transport zbiorowy	6 978 852,00	4 668,00	6 983 520,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 668,00	84 668,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 150,00	111 900,00	185 050,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	67 462,00	111 900,00	179 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 900,00	111 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	800,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-800,00	6 700,00
			Oświata i wychowanie	44 600 153,28	0,00	44 600 153,28
			Szkoły podstawowe	21 815 772,03	-44 625,87	21 771 146,16
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148 266,16	148 266,16
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 915,86	26 336,00	2 106 251,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 500,00	2 461,87	241 961,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 100,00	391,85	33 491,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 813 880,87	-222 081,75	8 591 799,12
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 338,72	5 461,90	843 800,62
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 590,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 618,60	787,00	112 405,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,03	68,02	10 558,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 369,60	16,88	1 386,48

80104	Przedszkola	13 582 002,31	-1 344,95	13 580 657,36
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 200,00	10 965,49	936 165,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	1 120,27	88 120,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,62	10 050,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	16,87	9 560,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 422 497,20	-75 373,20	3 347 124,00
80107	Świetlice szkolne	982 035,41	10 675,31	992 710,72
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 930,09	8 930,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 932,02	1 539,59	140 471,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	165,63	16 568,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	40,00	4 951,00
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	726 442,00	1 344,95	727 786,95
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 095,00	192,38	31 287,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00	27,57	5 568,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 174,08	28 488,66	1 824 662,74
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 838,75	23 838,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 376,00	4 091,76	254 467,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,00	473,79	32 488,79
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,08	84,36	5 185,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 452,48	0,00	178 452,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,64	0,00	1 763,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 005,80	0,00	175 005,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 915,00	1 920,00	160 835,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 625,00	1 920,00	122 545,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 280,00	1 920,00	31 200,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 480 699,18 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej o 111 900,00 zł (dz. 751), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.12.2023 z dnia 06.10.2023 r.,
- zwiększeniem dotacji celowej o 4 668,00 zł (dz. 600), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12.10.2023 r.,
- zwiększeniem dotacji o 1 920,00 zł (dz. 854), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3146.32.8.2023 z dnia 10.10.2023 r.,
- zwiększeniem dotacji celowej o 362 211,18 zł (dz. 010), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.370.8.2023.GF z dnia 09.10.2023 r.,

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

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *Woin*

c) Folder "Zarządzenia" *Woin*

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Kwikowska-Krehut