

02 0076 3 2P.2023 FP B B

**ZARZĄDZENIE NR 329/XII/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 20 grudnia 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 ze zmianami¹⁾) 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: | 133 873 950,49 zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 109 273 395,64 zł |
| b) dochody majątkowe | 24 600 554,85 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 156 657 643,21 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące | 112 733 592,43 zł |
| b) wydatki majątkowe | 43 924 050,78 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 329/XIII/FP-2023 z dnia 20.12.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 996 814,44	69 549,54	3 066 363,98
			Pozostała działalność	1 134 978,44	69 549,54	1 204 527,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081 055,57	69 549,54	1 150 605,11
855	85502		Rodzina	9 376 765,39	13 394,00	9 390 159,39
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 153,39	13 394,00	8 349 547,39
		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	8 001 124,00	4 124,00	8 005 248,00
		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	279 204,00	9 270,00	288 474,00
Razem:				133 791 006,95	82 943,54	133 873 950,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 329/XIII/FP-2023 z dnia 20.12.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	56 829 608,42	-168 400,00	56 721 208,42
			Szkoły podstawowe	31 249 273,33	-55 339,02	31 193 934,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 571,29	-799,08	203 772,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 006,00	-108 400,00	2 945 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 461,87	-589,87	241 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 619,11	-1 119,11	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 693,30	1 000,00	327 693,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 136,37	-3 344,47	29 791,90
		4260	Zakup energii	611 901,04	4 440,00	616 341,04
		4270	Zakup usług remontowych	79 850,00	-2 794,00	77 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	-60,00	12 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 074,00	3 033,78	598 107,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 450,00	87,77	16 537,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	-841,50	8 608,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 629,59	78,46	648 708,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	1 368,00	12 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 909 799,12	52 600,00	9 962 399,12
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 425,13	0,00	917 425,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 611,54	342,00	37 953,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 864,02	3 341,00	236 205,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 355,60	-2 194,00	117 161,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 058,05	-159,00	10 899,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,11	-500,00	8 875,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-80,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702,40	-1 267,00	5 435,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,48	3,00	1 389,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 356,70	1 514,00	404 870,70
80104			Przedškola	15 399 135,33	-9 152,00	15 389 983,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 607,00	-2 000,00	147 607,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 165,49	-8 716,00	1 077 449,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 120,27	1 540,00	104 660,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 490,00	1 400,00	137 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 568,00	1 000,00	24 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 943,78	-1 572,00	42 371,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	500,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 236,22	-600,00	183 636,22
	4440	Opisy na zaktadowy fundusz świadczeń socjalnych	274 207,00	51,00	274 258,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 148,00	145,00	1 293,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-900,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 034 434,72	-437,35	1 033 997,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	112,00	11 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 691,61	-40,00	144 651,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 768,63	-216,35	16 552,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 951,00	-394,00	4 557,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 840,39	101,00	748 941,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 491 520,79	9 128,37	3 500 649,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 023,00	3 800,00	1 771 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 915,00	-2 360,00	321 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 719,00	288,37	40 007,37
	4220	Zakup środków żywności	1 167 453,50	7 400,00	1 174 853,50
80195		Pozostała działalność	1 316 744,74	-52 600,00	1 264 144,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 878,83	-7 800,06	120 078,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 894,55	-395,09	26 499,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 066,03	8 508,84	129 574,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 221,86	-48 955,12	516 266,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 449,06	-3 958,57	95 490,49
852		Pomoc społeczna	6 689 468,24	69 549,54	6 759 017,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00	326,90	24 626,90
85216		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,90	326,90
		Zasiłki stałe	294 000,00	3 632,38	297 632,38

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 632,38	3 632,38
85230		Pomoc w zakresie żywienia	335 000,00	13 719,00	348 719,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 719,00	13 719,00
85295		Pozostała działalność	1 452 767,24	51 871,26	1 504 638,50
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 088 286,66	63 052,74	1 151 339,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 547,04	-17 179,04	7 368,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,32	3 716,00	128 216,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	-1 716,00	3 274,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 013,00	5 013,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,56	984,56
855		Rotzina	11 359 503,00	13 394,00	11 372 897,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 219 571,00	219 580,03	8 439 151,03
	3110	Świadczenia społeczne	7 326 452,00	13 000,00	7 339 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	183 280,35	183 280,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819,00	394,00	16 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 905,68	22 905,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 400,00	7 490,97	262 890,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 490,97	7 490,97
85595		Pozostała działalność	213 677,00	-213 677,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	213 677,00	-213 677,00	0,00
		Razem:	156 574 699,67	-25 456,46	156 549 243,21

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 82 943,54 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 13 394,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.2023 r., i pismem nr FB-BP.3111.499.2023.KK z dnia 18.12.2023 r.
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 050,30 zł (dz.852),
- zwiększenie środków na realizację wypłat zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w kwocie 499,24 zł (dz.852).

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

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP
- b) Rejestr Zarządzeń
- c) Folder „Zarządzenia”

2. Zewnętrzny

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013