

**ZARZĄDZENIE NR 42B/I/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 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: | 135 524 388,77 zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 105 220 853,86 zł |
| b) dochody majątkowe | 30 303 534,91 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 133 650 343,61 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące | 105 188 374,36 zł |
| b) wydatki majątkowe | 28 461 969,25 zł |

§ 3. Uchyla się Zarządzenie Nr 42A/I/FP-2024 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Orzeszek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42B//FP-2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 942 631,97	141 693,68	2 084 325,65
			Ośrodki pomocy społecznej	398 800,00	2 133,00	400 933,00
		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	2 133,00	2 133,00
	85295		Pozostała działalność	8 431,97	139 560,68	147 992,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 560,68	139 560,68
Razem:				135 382 695,09	141 693,68	135 524 388,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42B/IFP-2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	10 733 918,42	0,00	10 733 918,42		
			Drogi publiczne gminne	6 956 918,42	-32 000,00	6 924 918,42		
		4270	Zakup usług remontowych	454 767,42	-57 539,20	397 228,22		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	539,20	539,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 151,00	0,00	6 339 151,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
		60095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	-130,00	161 870,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	130,00		
				Działalność usługowa	826 636,00	0,00	826 636,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	-20 000,00	65 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00		
		71095	Pozostała działalność	119 636,00	0,00	119 636,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00		
					Administracja publiczna	9 875 707,49	0,00	9 875 707,49
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 000,00	0,00	437 000,00	
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 036,99	0,00	8 285 036,99		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 795,60	-31 000,00	5 183 795,60		

	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 720,00	12 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 724,56	0,00	227 724,56
	4300	Zakup usług pozostałych	187 724,56	-3 100,00	184 624,56
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 604,17	0,00	1 169 604,17
	75416	Straż gminna (miejska)	683 558,44	0,00	683 558,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 207,40	-40 000,00	457 207,40
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-300,00	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	150 000,00	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 120 000,00	-150 000,00	4 970 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 684 875,00	0,00	43 684 875,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 571 651,00	9 318,58	20 580 969,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	262 000,00	-13 175,68	248 824,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00	14 015,65	10 928 015,65
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 000,00	8 478,61	905 478,61
	80107	Świetlice szkolne	1 287 052,00	-6 980,98	1 280 071,02
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 634,00	-6 980,98	66 653,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 831 916,00	-1 479,18	3 830 436,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 124,00	-1 479,18	161 644,82

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 521 157,00	-858,42	2 520 298,58
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	-858,42	137 141,58
80195		Pozostała działalność	409 667,00	0,00	409 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 001,00	-20 000,00	66 001,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 363 666,97	116 693,68	5 470 269,65
	85216	Zasiłki stałe	325 000,00	501,00	325 501,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501,00	501,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 300,00	1 844,00	1 364 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	-21 450,00	948 550,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	21 450,00	91 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33,00	15 033,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-289,00	14 711,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 834,00	5 300,00	326 134,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 300,00	5 300,00
	85295	Pozostała działalność	18 831,97	109 048,68	127 880,65
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 144,00	108 144,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00	-1 015,00	7 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-311,00	1 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-116,00	184,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 731,00	1 731,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
855		Rodzina	12 723 692,78	25 000,00	12 748 692,78

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 304 000,00	23 200,00	8 327 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 500,00	20 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 400,00	1 800,00	210 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 871 096,69	0,00	16 871 096,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 188,56	0,00	287 188,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 188,56	-300,00	112 888,56
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	16 225 159,35	0,00	16 225 159,35
	92601	Obiekty sportowe	12 376 597,35	12 000,00	12 388 597,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 000,00	15 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 848 562,00	-19 100,00	3 829 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-12 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-7 100,00	87 400,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
		Razem:	133 508 649,93	141 693,68	133 650 343,61

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 141 693,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
 - zwiększenie dotacji na realizację zadania sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11.01.2024 r. w kwocie 2 133,00 zł (dz.852),
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 560,68 zł (dz.852, 855),
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 141 693,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
 - na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 139 560,68 zł oraz na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną w kwocie 2 133,00 zł.
 - w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.

Sporządziła:

Beata Bedri - Skarbnik

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Kukowska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *WOW*

c) Folder „Zarządzenia” *WU*

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu