

02.0050. Gp. 1024. Pp. 6B

**ZARZĄDZENIE NR 68/II/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 lutego 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: | 141 496 174,79 zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 110 140 378,38 zł |
| b) dochody majątkowe | 31 355 796,41 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 139 622 129,63 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące | 109 098 920,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | 30 523 208,76 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, 1693 i 1429

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/II/FP-2024 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.02.2024 r.
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 356,00	104 929,00	109 285,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 929,00	104 929,00
758		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	104 929,00	104 929,00
			Różne rozliczenia	28 541 412,00	87 435,00	28 628 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 001,00	87 435,00	173 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 001,00	87 435,00	173 436,00
852			Pomoc społeczna	2 084 325,65	67 200,00	2 151 525,65
			Pozostała działalność	147 992,65	67 200,00	215 192,65
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 560,68	67 200,00	206 760,68
855			Rodzina	10 350 441,03	22 124,00	10 372 565,03
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 349 000,00	4 124,00	8 353 124,00
	85502		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	8 304 000,00	4 124,00	8 308 124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				141 214 486,79	281 688,00	141 496 174,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/III/FP-2024 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 29.02.2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	11 070 918,92	0,00	11 070 918,92	
			Drogi publiczne gminne	6 824 918,42	0,00	6 824 918,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	12 000,00	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	397 228,22	-1 550,00	395 678,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 550,00	26 550,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	
710		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 870,00	-41 300,00	120 570,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 300,00	26 300,00	
			Działalność usługowa	826 636,00	0,00	826 636,00	
		71095		Pozostała działalność	119 636,00	0,00	119 636,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-500,00	15 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-574,26	11 425,74	
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 400,00	40 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 616,00	-16 400,00	13 216,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 574,26	3 574,26	
			Administracja publiczna	11 221 632,14	0,00	11 221 632,14	
		75011		Urzędy wojewódzkie	638 227,00	0,00	638 227,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 513,96	-192,00	6 321,96
75023		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	192,00	192,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 630 961,64	0,00	9 630 961,64	
		4270	Zakup usług remontowych	281 946,64	-30 100,00	251 846,64	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 720,00	30 000,00	42 720,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 366,00	104 929,00	109 285,00	

BeSTia

Strona 1 z 4

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 929,00	104 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 929,00	43 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00	9 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	46 766 602,80	87 435,00	46 844 037,80
80101	Szkoły podstawowe	23 121 826,58	28 723,33	23 150 549,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 824,32	1 524,06	250 348,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 499,00	33 367,74	664 866,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	905 478,61	-6 168,47	899 310,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 053,00	-33 199,65	991 853,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 510,00	-10 000,00	264 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 365,00	-1 312,75	19 052,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 758,00	-10 000,00	103 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 272,00	-3 370,98	25 901,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 220,00	-8 398,94	455 821,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 754,00	-116,98	37 637,02
80104	Przedszkola	12 877 242,80	4 000,00	12 881 242,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	2 000,00	192 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 762,00	-120,00	215 642,00
4430	Różne opłaty i składki	11 256,00	120,00	11 376,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 135,00	2 000,00	346 135,00
80107	Świetlice szkolne	1 280 071,02	2 486,10	1 282 557,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 843,00	2 471,11	40 314,11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 653,02	14,99	66 668,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 830 436,82	-3 312,54	3 827 124,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 644,82	-4 819,96	156 824,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 782,00	1 507,42	67 289,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 298,58	1 302,76	2 521 601,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 833,00	4 909,75	83 742,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 141,58	-3 606,99	133 534,59

80195		Pozostała działalność	409 667,00	87 435,00	497 102,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 152,06	15 152,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 001,00	-5 152,06	60 848,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	87 435,00	97 435,00
852		Pomoc społeczna	5 470 259,65	67 200,00	5 537 459,65
85295		Pozostała działalność	127 880,65	67 200,00	195 080,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 144,00	67 200,00	175 344,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	65 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	13 085 192,78	22 124,00	13 107 316,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 200,00	22 124,00	8 349 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 549 700,00	4 000,00	7 553 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 500,00	15 700,00	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	124,00	11 124,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 300,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 031 096,69	0,00	17 031 096,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 445,00	0,00	198 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-150,00	4 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 594,87	0,00	1 281 594,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,81	15 600,00	42 413,81
	4260	Zakup energii	704 781,06	-17 230,00	687 551,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 630,00	1 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 123 613,63	0,00	7 123 613,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 146 142,00	-2 460,00	4 143 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 966,44	1 040,00	135 006,44
	4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00	-3 500,00	274 800,00

92195		Pozostała działalność	46 896,23	2 460,00	49 356,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,23	2 460,00	47 356,23
926		Kultura fizyczna	16 225 159,35	0,00	16 225 159,35
92601		Obiekty sportowe	12 388 597,35	47 400,00	12 435 997,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 109,38	39 000,00	95 109,38
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 000,00	17 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 829 462,00	-47 400,00	3 782 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-47 400,00	40 000,00

Razem:			139 340 441,63	281 688,00	139 622 129,63
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 281 688,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.3.2024 z dnia 06.02.2024 r. w kwocie 104 929,00 zł (dz. 751),
 - zwiększenie środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 435,00 zł (dz.758),
 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia (przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.31.2024.MJ z dnia 22.02.2024 r. w kwocie 4 124,00 zł (dz. 855),
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 18 000,00 zł (dz 855),
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 200,00 zł (dz 852),
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 281 688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym między innymi na:
 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych o kwotę 104 929,00 zł (dz.751),
 - wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 87 435,00 zł (zwiększono plany wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach)
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 67 200,00 zł (dz. 852), 18 000,00 zł (dz. 855).
3. Dokonano przeniesień między paragrafami w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

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

Kamila Bartkowska-Krehut

