

OR. 0050. 128. 2024

ZARZĄDZENIE NR 128/V/FP-2024  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 17 maja 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 2024 r. poz.609) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami<sup>1)</sup>) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia..

1) Dochody ogółem: **154 893 879,16 zł** w tym:

a) dochody bieżące - 114 816 325,11 zł

b) dochody majątkowe 40 077 554,05zł

2) Wydatki ogółem: **153 019 834,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 113 252 637,55zł

b) wydatki majątkowe 39 767 196,45zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Marcin Orzeszek*

<sup>1)</sup>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 128/M/FP-2024 z dnia 17 maja 2024 r**  
**Zmiany w dochodach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna	2 335 408,73	43 700,00	2 379 108,73
			Pozostała działalność	625 262,73	43 700,00	668 962,73
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 256,68	43 700,00	317 956,68
855	85595	2100	Rodzina	10 413 365,03	16 000,00	10 429 365,03
			Pozostała działalność	59 000,00	16 000,00	75 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 000,00	16 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				154 834 179,16	59 700,00	154 893 879,16

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr128N/FP-2024 z dnia 17 maja 2024 r.

## Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 603 288,12	0,00	6 603 288,12		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-2 200,00	122 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	2 200,00	28 500,00		
751	75113		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>331 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 089,00</b>		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 404,00	0,00	67 404,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 404,00	-67 404,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 583,00	42 583,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 122,00	9 122,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 299,00	1 299,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00		
		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	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 488 725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48 488 725,85</b>
					Szkoły podstawowe	23 031 633,91	-119 566,15	22 912 067,76
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-1 203,20	11 996,80
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			893 847,65	1 203,20	895 050,85		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			13 117 380,65	-119 566,15	12 997 814,50		
80104				Przedszkola	13 952 116,52	-15 100,00	13 937 016,52	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 000,00	50 000,00	1 235 000,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	9 574,00	202 574,00	
	4270			Zakup usług remontowych	54 000,00	15 000,00	69 000,00	
80148				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 282,00	36 000,00	386 282,00	
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 734 786,67	-125 674,00	4 609 112,67	
				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 838 185,68	200,00	3 838 385,68	
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 537,82	200,00	79 737,82	

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	1 290 201,00	1 800,00	1 292 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	1 800,00	11 394,00
80195		Pozostała działalność	960 167,56	132 666,15	1 092 833,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 680,38	13 668,28	109 348,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 105,56	132 666,15	730 771,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 324,88	-13 668,28	72 656,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 751 762,63</b>	<b>43 700,00</b>	<b>5 795 462,63</b>
85295		Pozostała działalność	635 570,63	43 700,00	679 270,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	267 840,00	43 100,00	310 940,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 173 116,78</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 189 116,78</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 924,00	15 600,00	8 380 524,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 200,00	14 000,00	64 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 600,00	8 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 400,00	400,00	210 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	400,00	2 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>152 960 134,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>153 019 834,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, i tak:

1. 2. Zwiększa się planowane dochody w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie wydatków na pomoc Obywatelom Ukrainy w kwocie 43 700zł ( dz. 852 r. 85295, paragraf 2100) oraz w kwocie 16 000 zł (dz. 855 r. 85595, paragraf 2100),

***Łącznie zmiany w dochodach 59 700zł w tym zwiększenia dochodów 59 700zł***

Dokonywane są zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 . i tak:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadania finansowane dotacjami w kwotach odpowiadających dochodom opisanym powyżej.

3. Dokonano zmian w planach wydatków następujących jednostek: Urzędu Miejskiego, Przedszkola Publicznego Nr 2 i Nr 4, Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu, Szkoły podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - zgodnie z ich wnioskami.

***Łącznie zmiany w wydatkach 59 700zł, w tym zwiększenia wydatków 59 700zł***

***Plan Finansowy (po zmianach) dochodów i wydatków z tytułu pomocy Obywatelom Ukrainy:***

***Dochody - 745.018,68zł***

***Wydatki- 745.018,68zł***

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski  
OIRP Wrocław 2012

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *Andrzej*

c) Folder „Zarządzenia”

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

