

ZARZĄDZENIE NR 140/V/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 31 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 i 721) 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 i wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia..

1) Dochody ogółem: **155 175 884,26zł** w tym:

a) dochody bieżące - 115 098 330,21 zł

b) dochody majątkowe 40 077 554,05zł

2) Wydatki ogółem: **153 301 839,10zł** w tym:

a) wydatki bieżące 113 534 642,65zł

b) wydatki majątkowe 39 767 196,45zł

§ 2. 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 140/VP-2024 z dnia 31.05.2024r.
Zmiany w dochodach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	713 786,10	14 842,00	728 628,10
			Urzędy wojewódzkie	322 827,00	14 842,00	337 669,00
751	75113	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	322 777,00	14 842,00	337 619,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 089,00	94 400,00	425 489,00
758	75814		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 404,00	94 400,00	161 804,00
			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	67 404,00	94 400,00	161 804,00
			Różne rozliczenia	28 807 473,00	90 604,00	28 898 077,00
			Różne rozliczenia finansowe	352 062,00	90 604,00	442 666,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 062,00	90 604,00	442 666,00
			Pomoc społeczna	2 379 108,73	66 159,10	2 445 267,83
855	85595		Pozostała działalność	668 962,73	66 159,10	735 121,83
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 956,68	66 159,10	384 115,78
			Rodzina	10 429 365,03	16 000,00	10 445 365,03
			Pozostała działalność	75 000,00	16 000,00	91 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	16 000,00	91 000,00
Razem:				154 893 879,16	282 005,10	155 175 884,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/IV/FP-2024 z dnia 31 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	-12 516,61	2 022 483,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00	
		4260	Zakup energii	126 000,00	-27 566,61	98 433,39	
		4270	Zakup usług remontowych	122 800,00	10 050,00	132 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 570,00	25 600,00	111 170,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	46 500,00	746 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-46 500,00	68 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	-25 600,00	20 400,00	
		70007		Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	12 516,61	512 516,61
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	12 516,61	512 516,61
		710	71004		Działalność usługowa	1 161 636,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego			324 000,00	-11 150,00	312 850,00	
4300	Zakup usług pozostałych			320 000,00	-11 150,00	308 850,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			21 000,00	11 150,00	32 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00	11 150,00	27 150,00	
71095	Pozostała działalność			194 636,00	0,00	194 636,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 425,74	-18 500,00	47 925,74	
4480	Podatek od nieruchomości			15 000,00	15 000,00	30 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	3 500,00	3 500,00	
75011				Administracja publiczna	11 250 626,87	14 842,00	11 265 468,87
4010				Urzędy wojewódzkie	639 597,50	14 842,00	654 439,50
4170				Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 677,00	14 842,00	482 519,00
4440		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-116,24	883,76		
75023		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	116,24	11 602,28		
4100		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 658 585,87	0,00	9 658 585,87		
4170		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	3 500,00	45 500,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-23 115,55	576 884,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 241,39	4 615,55	151 856,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 724,56	0,00	227 724,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 500,00	5 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 089,00	94 400,00	425 489,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	258 929,00	0,00	258 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 929,00	21 063,00	64 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 703,21	11 003,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	216,90	1 516,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 315,27	4 684,73
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-12 530,94	22 469,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-62,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-74,90	125,10
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 404,00	94 400,00	161 804,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 400,00	94 400,00
801		Oświata i wychowanie	48 488 725,85	90 604,00	48 579 329,85
	80101	Szkoły podstawowe	22 912 067,76	-36 600,00	22 875 467,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 600,00	13 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 997 814,50	-39 200,00	12 958 614,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 515,76	-1 400,00	1 163 115,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
80104		Przedszkola	13 937 016,52	34 555,00	13 971 571,52
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	-1 250,00	195 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 000,00	-9 783,00	1 225 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 574,00	39 200,00	241 774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 234,80	600,00	135 834,80
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 752,00	76,00	11 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 282,00	14 561,00	400 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-676,00	15 324,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 435,00	-8 173,00	355 262,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 838 385,68	-5 138,00	3 833 247,68
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	155 637,86	-5 120,00	150 517,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	-1 903,00	350 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 737,82	1 885,00	81 622,82
80195		Pozostała działalność	1 092 833,71	100 387,00	1 193 220,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 771,71	9 783,00	740 554,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 056,74	90 604,00	258 660,74
851		Ochrona zdrowia	713 945,07	0,00	713 945,07
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 945,07	0,00	658 945,07
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 945,07	1 800,00	96 745,07
852		Pomoc społeczna	5 795 462,63	66 159,10	5 861 621,73
85295		Pozostała działalność	679 270,63	66 159,10	745 429,73
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310 940,00	66 159,10	377 099,10
855		Rodzina	13 189 116,78	16 000,00	13 205 116,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 524,00	15 600,00	8 396 124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	14 000,00	78 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 600,00	9 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 800,00	400,00	211 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	400,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 430 473,98	0,00	18 430 473,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 445,00	0,00	198 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-550,00	27 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	550,00	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 793 815,26	111 600,00	1 905 415,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773 315,26	111 600,00	1 884 915,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 041 594,87	-111 600,00	1 929 994,87

921	4260	Zakup energii	687 551,06	-111 600,00	575 951,06
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313 613,63	0,00	7 313 613,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 575,40	-40 000,00	360 575,40
	4300	Zakup usług pozostałych	174 275,40	-40 000,00	134 275,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 682,00	40 000,00	4 193 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 800,00	40 000,00	354 800,00
926		Kultura fizyczna	19 592 559,35	0,00	19 592 559,35
92601		Obiekty sportowe	15 735 997,35	0,00	15 735 997,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 109,38	-530,00	94 579,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-62,04	6 337,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	592,04	592,04
Razem:			153 019 834,00	282 005,10	153 301 839,10

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, i tak:

a) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. na kwotę 94 400zł (dz. 751, r. 75113, paragraf 2010),

b) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 - mąż zaufania na kwotę 12.600zł (dz. 751, r. 75109, paragraf 2010),

c) sfinansowanie wydatków na pomoc Obywatelom Ukrainy w kwocie 90 604zł (dz. 758 r. 75814, paragraf 2100) oraz w kwocie 66 159,10zł (dz. 852, r. 85295, paragraf 2100) i 16 000zł (dz. 855, r. 85595 , paragraf 2100)

d) sfinansowanie wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 842zł (dz. 750 r. 751, paragraf

Łącznie zmiany w dochodach 282 005,10zł w tym: 282 005,10zł zwiększenia dochodów.

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

Dochody - 917 781,78zł

Wydatki- 917 781,78zł

Dokonuje się zmian 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.

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

RADCA PRAWNY

Kamila Krakowska-Krehut

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń

c) Folder „Zarządzenia”

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

