

ZARZĄDZENIE NR 174A/VI/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾) oraz art. 14 ust. 16 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 854, 834 i z 2023 r. poz. 1234)) 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: **156 868 656,80 zł** w tym:

a) dochody bieżące - 115 824 691,58 zł

b) dochody majątkowe 41 043 965,22zł

2) Wydatki ogółem: **154 994 611,64 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 113 756 218,02zł

b) wydatki majątkowe 41 238 393,62zł

§ 2. Ustala się plan finansowy Środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 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 174A/VI/FP-2024 z dnia 28 czerwca 2024 r
Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	8 590 309,11	3 780,00	8 594 089,11
			Lokalny transport zbiorowy	10 114,00	3 780,00	13 894,00
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	10 114,00	3 780,00	13 894,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 489,00	2 000,00	427 489,00
758	75814		Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 804,00	2 000,00	163 804,00
		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	161 804,00	2 000,00	163 804,00
			Różne rozliczenia	28 898 077,00	85 793,00	28 983 870,00
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	442 666,00	85 793,00	528 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 666,00	85 793,00	528 459,00
852	85205		Oświata i wychowanie	5 169 069,88	211 801,45	5 380 871,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 801,45	211 801,45
85213	85213	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	211 801,45	211 801,45
			Pomoc społeczna	2 472 397,22	111 175,35	2 583 572,57
85213	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00	3 000,00	33 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	3 000,00	33 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 600,00	7 730,00	162 330,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 600,00	7 730,00	162 330,00
85295		Pozostała działalność	762 251,22	94 445,35	856 696,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 115,78	87 151,63	471 267,41
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 449,36	7 293,72	36 743,08
855		Rodzina	11 647 907,20	25 815,56	11 673 722,76
85595		Pozostała działalność	91 000,00	25 815,56	116 815,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 000,00	25 815,56	116 815,56
Razem:			156 428 291,44	440 365,36	156 868 656,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V174A/VI/FP-2024r. z dnia 28 czerwca 2024 r

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 599 032,92	3 780,00	11 602 812,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 114,00	3 780,00	123 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 114,00	3 780,00	103 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 342 918,42	50 000,00	7 392 918,42
		4270	Zakup usług remontowych	513 678,22	68 500,00	582 178,22
		4300	Zakup usług pozostałych	84 290,00	-18 500,00	65 790,00
		60019	Płatne parkowanie	167 000,00	-50 000,00	117 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-50 000,00	117 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 703 579,35	0,00	6 703 579,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 774,62	0,00	2 097 774,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 200,00	20 200,00
		4260	Zakup energii	98 433,39	-12 550,00	85 883,39
		4300	Zakup usług pozostałych	116 170,00	30 050,00	146 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	-30 050,00	38 450,00
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	5 350,00	25 750,00
			Działalność usługowa	1 161 636,00	0,00	1 161 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 150,00	1 800,00	33 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	1 800,00	28 950,00
	71035		Cmentarze	622 000,00	-1 800,00	620 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-1 800,00	608 200,00
	71095		Pozostała działalność	194 636,00	0,00	194 636,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	600,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-600,00	13 400,00
			Administracja publiczna	11 266 468,87	0,00	11 266 468,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 658 585,87	0,00	9 658 585,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	34 200,00	79 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 900,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 884,45	-159 355,00	417 529,45
	4300	Zakup usług pozostałych	471 089,23	106 250,00	577 339,23	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	55,00	1 255,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	200,00	27 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 720,00	13 750,00	56 470,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 724,56	0,00	227 724,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 624,56	-2 000,00	164 624,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 489,00	2 000,00	427 489,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 804,00	2 000,00	163 804,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 400,00	2 000,00	96 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 583,00	9 848,50	52 431,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 122,00	-245,29	8 876,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	-98,54	1 200,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 866,29	2 133,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 324,75	2 675,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,25	49,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-163,38	36,62
801		Oświata i wychowanie	47 466 214,88	297 594,45	47 763 809,33
	80101	Szkoły podstawowe	21 761 273,66	-68 650,00	21 692 623,66
	80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 844 420,40	-68 650,00	11 775 770,40
		Przedszkola	13 972 650,65	68 650,00	14 041 300,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 217,00	50 000,00	1 275 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	3 650,00	22 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800,00	0,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	0,00	18 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 801,45	211 801,45
	80195	Pozostała działalność	1 193 220,71	85 793,00	1 279 013,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 097,00	2 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 704,45	209 704,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 348,66	21 846,88	131 195,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	31 330,27	33 330,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 309,22	23 309,22

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 660,74	6 413,42	265 074,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 656,60	2 893,21	75 549,81
852			Pomoc społeczna	5 883 331,22	111 175,35	5 994 506,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	3 000,00	33 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 300,00	-6 800,00	814 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 300,00	-6 800,00	814 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 277,00	6 800,00	1 373 077,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	5 600,00	38 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 234,00	7 730,00	295 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 934,00	7 730,00	290 664,00
	85295		Pozostała działalność	767 139,22	94 445,35	861 584,57
		3110	Świadczenia społeczne	364 728,87	7 150,71	371 879,58
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 099,10	87 151,63	464 250,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 406,57	-454,99	12 951,58
855			Rodzina	14 515 878,95	25 815,56	14 541 694,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 124,00	25 015,56	8 421 139,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 553 700,00	-150 000,00	7 403 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 200,00	23 215,56	101 415,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	150 000,00	706 000,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	1 800,00	11 600,00
85504			Wspieranie rodziny	74 700,00	693,00	75 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	-1 176,00	57 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-131,00	1 869,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-850,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 850,00	4 850,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	-693,00	599 307,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-693,00	599 307,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 200,00	800,00	212 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	800,00	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 556 736,98	0,00	18 556 736,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 445,00	0,00	198 445,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	-28 500,00	121 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	28 500,00	38 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 613,63	0,00	7 988 613,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 575,40	-23 650,00	336 925,40
	4300	Zakup usług pozostałych	134 275,40	-23 650,00	110 625,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 218 682,00	23 650,00	4 242 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 800,00	23 650,00	398 450,00
		Razem:	154 554 246,28	440 365,36	154 994 611,64

Dochody

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	528 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 459,00
852			Pomoc społeczna	471 267,41
	85295		Pozostała działalność	471 267,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 267,41
855			Rodzina	116 815,56
	85595		Pozostała działalność	116 815,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 815,56
Razem:				1 116 541,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	528 459,00
	80195		Pozostała działalność	528 459,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 195,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 330,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 309,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 074,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 549,81
852			Pomoc społeczna	471 267,41
	85216		Zasiłki stałe	501,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	465 466,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	464 250,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,68
855			Rodzina	116 815,56

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 015,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 415,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
Razem:				1 116 541,97

BeSTi

Uzasadnienie

1) Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,

Łącznie zmiany w dochodach 440 365,36zł w tym zwiększenia dochodów 440 365,36zł

2) 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 .

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 440 365,36zł, w tym zwiększenia wydatków 440 365,36zł

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

Dochody - 1 116 541,97zł

Wydatki- 1 116 541,97zł

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń

c) Folder „Zarządzenia”

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013