

OR. 0050-2024024.

**ZARZĄDZENIE NR 202/VII/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 lipca 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), 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: **154 398 592,23 zł** w tym:

a) dochody bieżące - 116 099 627,01 zł

b) dochody majątkowe 38 298 965,22 zł

2) Wydatki ogółem: **162 524 547,07 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 121 031 153,45 zł

b) wydatki majątkowe 41 493 393,62 zł

§ 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 202/VI/FP-2024 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.07.2024 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	983 628,10	30 000,00	1 013 628,10
			Urzędy wojewódzkie	337 669,00	30 000,00	367 669,00
758	75814	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	337 619,00	30 000,00	367 619,00
			Różne rozliczenia	28 983 870,00	83 699,00	29 067 569,00
801	80148		Różne rozliczenia finansowe	528 459,00	83 699,00	612 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 459,00	83 699,00	612 158,00
852	85219		Oświata i wychowanie	5 380 871,33	51 240,49	5 432 111,82
		2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 880,00	51 240,49	1 388 120,49
852	85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 240,49	51 240,49
			Pomoc społeczna	2 883 572,57	87 158,94	2 970 731,51
855	85503		Ośrodki pomocy społecznej	403 066,00	2 133,00	405 199,00
		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	4 266,00	2 133,00	6 399,00
855	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 380,00	-22 736,00	113 644,00
		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	84 280,00	-22 736,00	61 544,00
855	85295		Pozostała działalność	856 696,57	107 759,94	964 456,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 356,00	24 356,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 267,41	83 403,94	554 671,35
			Rodzina	11 673 722,76	22 839,00	11 696 561,76
			Karta Dużej Rodziny	0,00	839,00	839,00

	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	839,00	839,00		
85595		Pozostała działalność	116 815,56	22 000,00	138 815,56		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 815,56	22 000,00	138 815,56		

Razem:			154 123 656,80	274 935,43	154 398 592,23		
---------------	--	--	----------------	------------	----------------	--	--

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/VI/FP-2024 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.07.2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	13 174 472,92	0,00	13 174 472,92
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 500 000,00	1 341 660,00	4 841 660,00
			Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	1 341 660,00	4 841 660,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 465 554,00	-1 341 660,00	123 894,00
			Zakup usług pozostałych	1 445 554,00	-1 341 660,00	103 894,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 378 579,35	0,00	7 378 579,35
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 774,62	-160 000,00	2 612 774,62
			Zakup usług pozostałych	246 220,00	-43 584,80	202 635,20
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 221 791,23	-160 000,00	1 061 791,23
710	71012		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 450,00	36 584,80	75 034,80
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 750,00	7 000,00	32 750,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	537 516,61	160 000,00	697 516,61
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	537 516,61	160 000,00	697 516,61
			Działalność usługowa	1 221 636,00	0,00	1 221 636,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 950,00	0,00	33 950,00
			Zakup usług pozostałych	28 950,00	-150,00	28 800,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	150,00	5 150,00
			Pozostała działalność	194 636,00	0,00	194 636,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	560,00	2 760,00
71095			Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	1 350,00	14 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,74	-3 920,00	44 005,74
			Zakup usług pozostałych	34 420,00	2 010,00	36 430,00
			Administracja publiczna	12 708 468,87	30 000,00	12 738 468,87
750	75011		Urzędy wojewódzkie	655 439,50	30 000,00	685 439,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 519,00	30 000,00	512 519,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100 585,87	0,00	11 100 585,87
75023			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	817 339,23	-43 000,00	774 339,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 255,00	1 000,00	2 255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 470,00	20 000,00	76 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 355,32	0,00	1 171 355,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 045,73	0,00	437 045,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 283 889,33	134 939,49	48 398 748,82
	80104	Przedszkola	14 541 300,65	12 000,00	14 553 300,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200 642,00	12 000,00	212 642,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 833 247,68	64 050,64	3 897 298,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 050,64	64 050,64
	80195	Pozostała działalność	1 279 013,71	58 888,85	1 337 902,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 195,54	22 675,50	153 871,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 554,71	-24 810,15	715 744,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 309,22	13 160,00	36 469,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 074,16	41 863,50	306 937,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 549,81	6 000,00	81 549,81
852		Pomoc społeczna	5 994 506,57	87 156,94	6 081 663,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 077,00	2 133,00	1 375 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,00	33,00	15 099,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 280,00	-33 791,00	400 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	-5 000,00	52 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-800,00	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 926,00	-27 991,00	305 935,00
85295		Pozostała działalność	861 584,57	118 814,94	980 399,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	464 250,73	83 384,00	547 634,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	550,00	1 839,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	80,00	264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	24 431,00	25 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 951,58	7 200,00	20 151,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,68	19,94	35,62
855		Rodzina	14 541 694,51	22 839,00	14 564 533,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 139,56	21 450,00	8 442 589,56
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 415,56	19 800,00	121 215,56
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	1 650,00	13 250,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	839,00	839,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,00	839,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	550,00	212 550,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	550,00	4 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 268 076,98	0,00	21 268 076,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 445,00	0,00	198 445,00
4260		Zakup energii	408,95	1 400,00	1 808,95
4300		Zakup usług pozostałych	27 950,00	500,00	28 450,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	121 500,00	-3 400,00	118 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		Razem:	162 249 611,64	274 935,43	162 524 547,07

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

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

a) wypłatę w III kwartale 2024 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu w kwocie 2.133 zł (dz. 852 r. 85219 paragraf 2010),

b) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000 zł (dz. 750, r. 75011, paragraf 2010),

c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 839 zł (dz. 855, r. 85503, paragraf 2010),

d) sfinansowanie wydatków na pomoc Obywatelom Ukrainy w kwocie 83.403,94 zł (dz. 852 r. 85295, paragraf 2100), w kwocie 22.000 zł (dz. 855, r. 85595, paragraf 2100) oraz w kwocie 83.699 zł (dz. 758, r. 75814, paragraf 2100),

e) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" w kwocie 24.356 zł (dz. 852, r. 85295, paragraf 2030),

f) realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 51.240,49 zł (dz. 801, r. 80148, paragraf 2030)

2. Zmniejsza się planowane dochody na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 22.736 zł (dz. 852, r. 85228 paragraf 2010)

Łącznie zmiany w dochodach 274.935,43 zł w tym: 297.671,43 zł zwiększenia dochodów i 22.736 zł zmniejszenia dochodów

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, 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 Przedszkola Publicznego w Szklarach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - zgodnie z ich wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń

c) Folder „Zarządzenia”

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Zastępca Skarbnika Gminy

Marta Ewertowska
Marta Ewertowska

Serik
Serik

RADCA PRAWNY

Kamila Banińska-Krehut
Kamila Banińska-Krehut

