

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), w związku z Uchwałą 498/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 333 544,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 333 544,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a) Dochody ogółem | 102 969 067,57 zł. w tym: |
| dochody bieżące | 72 842 960,98 zł. |
| dochody majątkowe | 30 126 106,59 zł. |
| b) Wydatki ogółem | 132 993 122,37 zł.; w tym: |
| wydatki bieżące | 76 787 651,83 zł. |
| wydatki majątkowe | 56 205 470,54 zł. |

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie gminy na 2023 rok w kwocie 9 514,91 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023", wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Piwowacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 333 544,04 zł., z tytułu:

- zwiększenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 06.04.2023 r. o kwotę 1 409 zł.(dz. 855);

- zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11.04.2023 r. o kwotę 72 000 zł. (dz.854);

- zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11.04.2023 r. o kwotę 1 015 zł. (dz. 852);

- przyznania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24.04.2023 r. kwot 1 245 891,95 zł. (dz.010).

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych - 11 126 zł. (dz. 758), wypłata świadczeń rodzinnych - 1 397 zł. (dz.855); nadanie numer PESEL - 65,73 zł. (dz. 852); wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 480 zł. (dz. 852); wykonanie fotografii - 149,40 zł. (dz.852); za utworzenie profilu zaufanego - 9,96 zł. (dz.852).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. W dziale 801 na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont kanalizacji sanitarnej (Szkoła Podstawowa w Henrykowie) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostek (wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne).

3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację bieżących zadań dokonano przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego:

- w rozdziale 75011 na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na wykonanie archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych;

- w rozdziale 75412 na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w jednostkach OSP;

- w rozdziale 90095 na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku miejskim;

- w rozdziale 92109 na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich.

4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie gminy na 2023 rok w kwocie 9514,91 zł. na pokrycie wydatków związanych z kosztami energii oraz gazu w budynkach użyteczności publicznej , gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

NURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 28.04.2023 r.
zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 586 000,00 | 1 245 891,95 | 2 831 891,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 551 000,00 | 1 245 891,95 | 2 796 891,95 |
| 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 | 1 245 891,95 | 1 245 891,95 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 24 676 110,00 | 11 126,00 | 24 687 236,00 |
| 852 | | | Różne rozliczenia finansowe | 41 583,00 | 11 126,00 | 52 709,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 583,00 | 11 126,00 | 52 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 450 846,36 | 1 720,09 | 1 452 566,45 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 615,00 | 1 015,00 | 334 630,00 |
| 852 | | 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 | 1 015,00 | 1 015,00 | 2 030,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 50 779,36 | 705,09 | 51 484,45 |
| 854 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 779,36 | 705,09 | 51 484,45 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 854 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 85415 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 399 241,00 | 2 806,00 | 7 402 047,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 979 941,00 | 1 397,00 | 6 981 338,00 |
| 855 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 317,00 | 1 397,00 | 6 714,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 1 409,00 | 1 409,00 |
| Razem: | | | 101 635 523,53 | 1 333 544,04 | 102 969 067,57 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 110/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 28.04.2023 r.

zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|------------|----------|------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 335 900,00 | 1 245 891,95 | 1 581 791,95 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 245 891,95 | 1 245 891,95 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 111,86 | 3 111,86 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 445,85 | 445,85 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 198,04 | 18 198,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 523,50 | 2 523,50 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 221 462,70 | 1 221 462,70 | |
| | | 700 | | | 6 060 899,27 | 0,00 | 6 060 899,27 |
| | | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 720 751,25 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 099 900,00 | -100 000,00 | 999 900,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 928 831,00 | 0,00 | 9 928 831,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 427 147,00 | 0,00 | 427 147,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 702,00 | 6 007,41 | 52 709,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 695,00 | 860,70 | 7 555,70 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 35 131,08 | 36 631,08 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13 000,81 | 18 000,81 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | -55 000,00 | 23 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 942 608,00 | -20 000,00 | 6 922 608,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 340 000,00 | -20 500,00 | 319 500,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 405 200,00 | 20 000,00 | 425 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 216 002,00 | 0,00 | 1 216 002,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 784 750,00 | 0,00 | 784 750,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -500,00 | 34 500,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 050,00 | 500,00 | 1 550,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 603 205,91 | -9 514,91 | 593 691,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|--|------------------|--|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 603 205,91 | | -9 514,91 | | 593 691,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 603 205,91 | | -9 514,91 | | 593 691,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 34 977 159,59 | | 0,00 | | 34 977 159,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 21 803 124,88 | | 2 629,48 | | 21 805 754,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 99 200,00 | | -2 414,57 | | 96 785,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 640 800,00 | | 13 774,86 | | 1 654 574,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 394 900,00 | | 14 845,09 | | 409 745,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 36 000,00 | | 5 000,00 | | 41 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 624 200,00 | | -28 575,90 | | 595 624,10 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 5 087 623,06 | | 0,00 | | 5 087 623,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 77 600,00 | | -1 913,83 | | 75 686,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 578 187,00 | | 5 865,82 | | 584 052,82 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 163 783,00 | | -3 951,99 | | 159 831,01 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | | 1 075 134,00 | | -1 526,79 | | 1 073 607,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 144 525,00 | | 5 073,05 | | 149 598,05 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 43 300,00 | | -6 599,84 | | 36 700,16 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 494 971,00 | | -974,15 | | 2 493 996,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 80 500,00 | | -3 024,53 | | 77 475,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 193 200,00 | | 2 050,38 | | 195 250,38 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 459 927,00 | | -128,54 | | 2 459 798,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 800,00 | | -34,74 | | 3 765,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 218 700,00 | | 4 437,35 | | 223 137,35 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 95 757,00 | | -4 531,15 | | 91 225,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 320 759,65 | | 0,00 | | 320 759,65 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 734,20 | | 403,37 | | 11 137,57 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 368,27 | | -210,97 | | 1 157,30 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 54 229,00 | | -204,74 | | 54 024,26 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 394,18 | | 12,34 | | 406,52 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 4 733 589,62 | | 22 361,00 | | 4 755 950,62 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 400 615,00 | | 1 015,00 | | 1 401 630,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000,00 | | 15,00 | | 65 015,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 225 849,62 | | 21 346,00 | | 247 195,62 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy | | 15 280,00 | | 480,00 | | 15 760,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 530,00 | 5 191,73 | 6 721,73 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 040,39 | 674,27 | 2 714,66 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 471,55 | -4 000,00 | 26 471,55 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 508,00 | 6 500,00 | 47 008,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 208,06 | 12 500,00 | 128 708,06 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 250,00 | 72 000,00 | 173 250,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 72 000,00 | 92 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 72 000,00 | 90 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 452 724,00 | 2 806,00 | 8 455 530,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 895 268,00 | 1 397,00 | 6 896 665,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 217,00 | 1 303,00 | 6 520,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 94,00 | 194,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 746 322,07 | 0,00 | 14 746 322,07 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 339 100,00 | 0,00 | 339 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -800,00 | 89 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 401 318,45 | 0,00 | 6 401 318,45 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 728 044,45 | 2 896,00 | 4 730 940,45 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 | 2 896,00 | 6 596,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 802 200,00 | -2 896,00 | 799 304,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -2 896,00 | 57 104,00 |
| | | Razem: | 131 659 578,33 | 1 333 544,04 | 132 993 122,37 |

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

| LP | Nazwa rezerwy | Kwota |
|----|---|---------------|
| 1 | Ogólna | 84 432,00 zł |
| | Celowa | 509 259,00 zł |
| | z tego: | |
| | na wydatki bieżące | 509 259,00 zł |
| | w tym na: | |
| | a) zadania z zakresu oświaty i wychowania | 309 259,00 zł |
| | b) porozumienia na zadania drogowe | - zł |
| | c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000,00 zł |
| 2 | na wydatki majątkowe | - zł |
| | w tym na: | |
| | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - zł |
| | Ogółem rezerwy | 593 691,00 zł |

