

ZARZĄDZENIE NR 245/2022
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. , poz. 559 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.) , zarządza się co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 151,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 151,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	110 846 549,87 zł.; w tym:
dochody bieżące	91 868 502,76 zł.
dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.
b) Wydatki ogółem	128 435 566,29 zł.; w tym:
wydatki bieżące	92 414 296,07 zł.
wydatki majątkowe	36 021 270,22 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 230 000 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022", 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 Maciej Rywacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 70 151,05 zł, w tytulu:

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych w okresie od 01 do 30 listopada 2022 r. - 18 197 zł. (dz. 758); wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 11 280 zł. (dz. 852); wypłata świadczeń rodzinnych - 10 674,05 zł. (dz. 852);

- zwiększenia środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2022.MK z dnia 19.12.2022 r. o kwotę 30 000 zł. (dz. 855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 230 000 zł. na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie 30 000 zł. (dz. 600) oraz na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 200 000 zł. (dz. 900).

3. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora GCEiS dokonano zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy dla cudzoziemców z Funduszu Pomocy, aktualizacją odpisu ZFŚS oraz przesunięciem środków na wydatki bieżące (ZUS, zakup energii).

4. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację bieżących zadań dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Sporządziła : Maria Grzesik - Skarbnik Gminy



BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2022 Burmistrza Ziębic z dnia 23.12.2022 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 432 412,24	18 197,00	23 450 609,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	478 633,24	18 197,00	496 830,24
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 549,00	18 197,00	332 746,00
			Pomoc społeczna	3 991 177,15	21 954,05	4 013 131,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	971 923,00	21 954,05	993 877,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 323,00	21 954,05	989 277,05
855			Rodzina	12 261 666,00	30 000,00	12 291 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 000,00	30 000,00	6 518 000,00
		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	6 423 000,00	30 000,00	6 453 000,00
Razem:				110 776 398,82	70 151,05	110 846 549,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2022 Burmistrza Ziębic z dnia 23.12.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 036 549,31	30 000,00	6 066 549,31
			Drogi publiczne gminne	3 324 179,46	30 000,00	3 354 179,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 085,00	87 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 597,25	32 085,00	247 682,25
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 713 828,36	0,00	5 713 828,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 618,36	-43 545,00	3 455 073,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 262,00	-43 545,00	276 717,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 155 210,00	43 545,00	2 198 755,00
750	75011		Zakup usług pozostałych	109 400,00	-26 455,00	82 945,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 676 510,00	70 000,00	1 746 510,00
			Administracja publiczna	9 596 799,38	0,00	9 596 799,38
			Urzędy wojewódzkie	499 294,22	1 581,00	500 875,22
75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			Zakup usług pozostałych	10 442,00	905,00	11 347,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-524,00	576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
75023	4300		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 200,00	-2 000,00	288 200,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 563 835,99	419,00	6 564 254,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 768,57	419,00	625 187,57
75085	4270		Zakup usług remontowych	22 803,00	8 597,00	31 400,00
			Zakup usług pozostałych	409 930,12	-8 597,00	401 333,12
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 513 928,00	0,00	1 513 928,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-50,00	96 950,00
75412	3030		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	50,00	7 050,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 621,05	0,00	1 446 621,05
			Ochotnicze strażne pożarne	845 762,00	2 852,00	848 614,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	512,00	36 012,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 945,00		1 340,00		10 285,00
	4430	Różne opłaty i składki		39 000,00		1 000,00		40 000,00
75416	4280	Straż gminna (miejska)		366 638,80		80,00		366 718,80
		Zakup usług zdrowotnych		300,00		80,00		380,00
75421	4300	Zarządzanie kryzysowe		231 220,25		-2 932,00		228 288,25
		Zakup usług pozostałych		5 000,00		-2 932,00		2 068,00
758		Różne rozliczenia		2 801 871,98		-230 000,00		2 571 871,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 801 871,98		-230 000,00		2 571 871,98
		Rezerwy		1 558 176,00		-230 000,00		1 328 176,00
	4810							
801		Oświata i wychowanie		31 647 313,43		0,00		31 647 313,43
	80101	Szkoły podstawowe		20 441 223,76		-25 656,00		20 415 567,76
		Zakup materiałów i wyposażenia		311 080,06		765,00		311 845,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		332 779,70		3 100,00		335 879,70
	4260	Zakup energii		323 599,00		-11 100,00		312 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych		175 064,97		-2 500,00		172 564,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		434 649,00		-16 621,00		418 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		20 000,00		700,00		20 700,00
80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		301 127,18		201,00		301 328,18
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 640,00		201,00		14 841,00
80104	4120	Przedszkola		4 683 781,00		268,00		4 684 049,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 460,00		1 000,00		48 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 900,00		30,00		16 930,00
	4260	Zakup energii		140 663,00		-2 060,00		138 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 030,00		60,00		3 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		113 659,00		-700,00		112 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 660,00		-300,00		1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 382,00		2 268,00		139 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 640,00		-30,00		6 610,00
80107	4440	Świetlice szkolne		774 427,84		2 513,00		776 940,84
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 091,00		2 613,00		27 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 250,00		-100,00		1 150,00
80113	4210	Dowożenie uczniów do szkół		1 234 063,46		2 104,00		1 236 167,46
		Zakup materiałów i wyposażenia		345 513,46		-724,00		344 789,46
	4300	Zakup usług pozostałych		106 302,00		400,00		106 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 898,00		2 428,00		18 326,00
80148	4110	Stółki szkolne i przedszkolne		1 903 211,09		-382,00		1 902 829,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne		170 220,00		880,00		171 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	-260,00	17 140,00
	4220	Zakup środków żywności	650 654,00	-620,00	650 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 083,00	-382,00	35 701,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 476,33	-372,00	1 379 104,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 088,00	-272,00	50 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 140,00	-100,00	1 040,00
80195		Pozostała działalność	662 155,35	21 324,00	683 479,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	-0,44	11,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,02	-6,89	6 918,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,84	-0,01	854,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	-110,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	154,87	2 754,87
	4307	Zakup usług pozostałych	49 274,61	33,05	49 307,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	21 324,00	181 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,00	-1,08	5,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230,30	-43,34	5 186,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 028,49	-26,16	35 002,33
852		Pomoc społeczna	6 932 499,35	29 477,00	6 961 976,35
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 168 781,00	29 477,00	1 198 258,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	731 240,00	11 280,00	742 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 998,70	4 000,00	67 998,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 402,85	15 290,00	188 692,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 357,26	1 594,96	50 952,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 249,26	-2 687,96	26 561,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 992 464,58	0,00	13 992 464,58
	85395	Pozostała działalność	13 992 464,58	0,00	13 992 464,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,86	516,60	18 150,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	73,60	2 578,60
	4300	Zakup usług pozostałych	571 679,00	-590,20	571 088,80
855		Rodzina	13 640 939,80	40 674,05	13 681 613,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 204,80	40 674,05	6 701 878,85

	3110	Świadczenia społeczne		5 817 000,00		30 000,00		5 847 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		96 248,00		10 364,05		106 612,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 221,00		310,00		1 531,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		784 750,00		0,00		784 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 000,00		1 860,00		102 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 880,00		780,00		12 660,00
	4260	Zakup energii		19 912,00		-2 640,00		17 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 093 014,38		200 000,00		20 293 014,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 840 131,28		209 955,25		6 050 086,53
	4300	Zakup usług pozostałych		5 707 319,01		209 955,25		5 917 274,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 112 448,26		-9 955,25		4 102 493,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 320,61		2 612,24		36 932,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 451,87		65,84		6 517,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 926,37		389,21		6 315,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 045,82		68,67		1 114,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		849,07		-151,45		697,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,84		-26,74		123,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 359,89		-1 457,77		2 902,12
	4300	Zakup usług pozostałych		9 955,25		-9 955,25		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 500,00		-1 500,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 050 601,30		0,00		5 050 601,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		754 630,00		0,00		754 630,00
	4270	Zakup usług remontowych		340,00		-150,00		190,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 790,00		150,00		1 940,00
926		Kultura fizyczna		5 728 483,67		0,00		5 728 483,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 78 962,00		0,00		5 78 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00		100,00		21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 700,00		-100,00		33 600,00
		Razem:		128 365 415,24		70 151,05		128 435 566,29

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	838 305,00 zł
	Celowa	1 733 566,98 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	489 871,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	342 521,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	147 350,00 zł
	na wydatki majątkowe	1 243 695,98 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 695,98 zł
	Ogółem rezerwy	2 571 871,98 zł