

**UCHWAŁA NR 487/VIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1, art.211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3 910,40 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3 910,40 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem	110 850 460,27 zł.	<i>w tym:</i>
a) dochody bieżące	91 872 413,16 zł.	
b) dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	128 439 476,69 zł.	<i>w tym:</i>
a) wydatki bieżące	92 418 206,47 zł.	
b) wydatki majątkowe	36 021 270,22 zł.	

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 487/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2022 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 996 824,47	-589,60	13 996 234,87
	85395		Pozostała działalność	13 996 824,47	-589,60	13 996 234,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 892 464,58	-589,60	11 891 874,98
855			Rodzina	12 291 666,00	4 500,00	12 296 166,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				110 846 549,87	3 910,40	110 850 460,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	488 868,00	-50 000,00	438 868,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 648,00	-50 000,00	48 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 648,00	-50 000,00	41 648,00
750			Administracja publiczna	9 596 799,38	109 084,00	9 705 883,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 564 254,99	110 000,00	6 674 254,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 823,84	60 000,00	3 930 823,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 187,57	50 000,00	675 187,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,10	-28 500,00	117 191,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	28 500,00	174 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 513 928,00	-916,00	1 513 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 840,00	-3 000,00	841 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	300,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	96 950,00	-300,00	96 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	84,00	27 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	-2 000,00	5 050,00
757			Obsługa długu publicznego	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 647 313,43	-2 249,00	31 645 064,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 415 567,76	19 830,05	20 435 397,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 750,00	-610,00	183 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 813,00	-9 200,00	1 214 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 600,00	-3 020,00	1 476 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 600,00	-6 480,00	133 120,00
		4260	Zakup energii	312 499,00	-4 510,95	307 988,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 028,00	-749,00	417 279,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	-1 000,00	19 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 389 279,20	45 400,00	7 434 679,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 328,18	-5 140,00	296 188,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-90,00	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 651,00	-1 000,00	65 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-50,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 166,18	-4 000,00	187 166,18
80104		Przedszkola	4 684 049,00	11 690,00	4 695 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 867,00	280,00	48 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 062,00	1 780,00	904 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 060,00	-700,00	504 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 460,00	90,00	48 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,00	150,00	17 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 460,00	1 500,00	123 960,00
	4260	Zakup energii	138 603,00	-1 450,00	137 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 846,00	10 040,00	2 006 886,00
80107		Świetlice szkolne	776 940,84	-5 730,00	771 210,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-1 300,00	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	90,00	10 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	-150,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 640,00	-4 370,00	585 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 236 167,46	-1 500,00	1 234 667,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	300,00	94 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 789,46	-1 800,00	342 989,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 829,09	-20 140,00	1 882 689,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00	-300,00	960 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	-1 000,00	170 100,00
	4220	Zakup środków żywności	650 034,00	-18 840,00	631 194,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 174,82	-600,00	106 574,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-600,00	7 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 104,33	-920,00	1 378 184,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 640,00	3 010,00	185 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 040,00	-1 860,00	22 180,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	-170,00	870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 970,00	-1 900,00	975 070,00
80195		Pozostała działalność	683 479,35	260,95	683 740,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,83	-14,13	840,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377 030,00	-60,00	376 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,87	260,95	3 015,82
	4307	Zakup usług pozostałych	49 307,66	74,13	49 381,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 992 464,58	-589,60	13 991 874,98
	85395	Pozostała działalność	13 992 464,58	-589,60	13 991 874,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 244,76	2 506,80	104 751,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,46	-84,32	18 066,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,60	-12,08	2 566,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636 080,00	-3 000,00	1 633 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 095,00	-320,00	218 775,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 100,00	-320,00	48 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,90	-320,00	7 319,90
855		Rodzina	13 681 613,85	4 500,00	13 686 113,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 878,85	0,00	6 701 878,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 847 000,00	-5 000,00	5 842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	7 000,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 037,09	4 500,00	98 537,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	4 500,00	76 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 750,00	0,00	784 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 318,00	-1 050,00	561 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 728 483,67	3 485,00	5 731 968,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 962,00	3 485,00	582 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	500,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	1 320,00	34 920,00
	4260	Zakup energii	49 858,00	1 000,00	50 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	665,00	4 407,00
Razem:			128 435 566,29	3 910,40	128 439 476,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 487/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2022 r.

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467 497,72	0,00	467 497,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 497,72	0,00	467 497,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,10	- 28 500,00	117 191,10
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	54 961,10	- 28 500,00	26 461,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	28 500,00	174 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	28 500,00	28 500,00
Razem				28 797 533,06	0,00	28 797 533,06

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 4 500 zł. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy za realizację zadań wynikających z Programu Asystent Rodziny na rok 2022 (dz.855).

2. Zmniejsza się dochody i wydatki gminy o kwotę 589,60 zł. na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych (dz. 853).

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach" o kwotę 28 500 zł. (dz. 750 rozdz. 75023);

b) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" o kwotę 28 500 zł. (dz. 750 rozdz. 75023)

4. W planie wydatków:

- zmniejsza się plan na zakup usług w dziale 710 Plany Zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50 000 zł.;

- zmniejsza się plan odsetek w dziale 757 obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę 60 000 zł.;

- zwiększa się wydatki w dziale Administracja publiczna o kwotę 110 000 zł. na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Na wniosek Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

6. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w celu urealnienia budżetu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków