

ZARZĄDZENIE NR 247/2022
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 30 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 328,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 328,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	110 850 788,67 zł.; w tym:
dochody bieżące	91 872 741,56 zł.
dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.
b) Wydatki ogółem	128 439 805,09 zł.; w tym:
wydatki bieżące	92 418 534,87 zł.
wydatki majątkowe	36 021 270,22 zł.

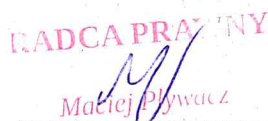
§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę na wydatki inwestycyjne przewidziane w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 15 636,01 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022", wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ziębic


Mariusz Szpilarewicz


RADCA PRAWNY
Maciej Pływacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 328,40 zł, w tytułu:

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: potwierdzenie tożsamości - 40,40 zł. (dz.750);
- zwiększenia środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29.12.2022 r. o kwotę 288 zł. (dz. 855).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. Rozwiązuje się rezerwę na wydatki inwestycyjne przewidziane w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 15 636,01 zł. na zabezpieczenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Wiata przystankowa w Wigańcicach" w kwocie 15 636,01 zł. (dz. 600)

3. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora GCEiS dokonano zmian w planie wydatków na zabezpieczenie środków związanych z funkcjonowaniem jednostki.

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 ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2022 Burmistrza Ziębic z dnia 30.12.2022 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	936 420,38	40,40	936 460,78
	75095		Pozostała działalność	49 243,15	40,40	49 283,55
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 849,23	40,40	6 889,63
			Rodzina	12 296 166,00	288,00	12 296 454,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 566,00	288,00	1 854,00
		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	1 566,00	288,00	1 854,00
Razem:				110 850 460,27	328,40	110 850 788,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2022 Burmistrza z dnia 30.12.2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	6 066 549,31	15 636,01	6 082 185,32
			Drogi publiczne gminne	3 354 179,46	15 636,01	3 369 815,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 706,21	15 636,01	2 778 342,22
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	5 713 828,36	0,00	5 713 828,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 455 073,36	-3 205,00	3 451 868,36
			Zakup usług pozostałych	138 607,00	14 930,00	153 537,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 717,00	-18 135,00	258 582,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 198 755,00	3 205,00	2 201 960,00
750	75007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 746 510,00	3 205,00	1 749 715,00
			Administracja publiczna	9 705 883,38	40,40	9 705 923,78
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	500 875,22	0,00	500 875,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 060,00	91,00	357 151,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,87	-551,00	10 353,87
			Zakup usług pozostałych	11 347,00	460,00	11 807,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 674 254,99	0,00	6 674 254,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 823,84	26 107,00	3 956 930,84
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 329,50	-17 000,00	78 329,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-6 000,00	121 000,00
			Zakup energii	132 895,78	3 484,00	136 379,78
			Zakup usług remontowych	31 400,00	545,00	31 945,00
			Zakup usług pozostałych	401 333,12	-7 136,00	394 197,12
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 513 012,00	0,00	1 513 012,00
			75085	4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii	96 650,00	-3 300,00				93 350,00
75095	4370	3030	Pozostała działalność	484 298,17	40,40	484 338,57
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,76	40,40	97,16
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 621,05	0,00	1 446 621,05
			Ochronicze strażne pożarne	848 614,00	-12 402,00	836 212,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 012,00	1 935,00	37 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 855,00	-14 337,00	100 518,00

	75416		Straż gminna (miejska)	36	3,80	12 402,00		379 120,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 460,42	10 369,00		242 829,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 579,00	1 778,00		44 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,50	255,00		6 355,50
758			Różne rozliczenia		2 571 871,98	-15 636,01		2 556 235,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 571 871,98	-15 636,01		2 556 235,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 243 695,98	-15 636,01		1 228 059,97
			Oświata i wychowanie		31 645 064,43	0,00		31 645 064,43
801			Szkoły podstawowe		20 435 397,81	0,00		20 435 397,81
	80101		Szkoły podstawowe		20 435 397,81	0,00		20 435 397,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 476 580,00	5 000,00		1 481 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311 845,06	10 900,00		322 745,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		335 879,70	-4 000,00		331 879,70
		4260	Zakup energii		307 988,05	-9 200,00		298 788,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 660,00	-420,00		11 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		172 564,97	-1 780,00		170 784,97
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 900,00	50,00		4 950,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		899,80	-550,00		349,80
	80104		Przedszkola		4 695 739,00	0,00		4 695 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504 360,00	5 000,00		509 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 960,00	3 480,00		127 440,00
		4260	Zakup energii		137 153,00	-6 880,00		130 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 959,00	-1 600,00		111 359,00
	80107		Świetlice szkolne		771 210,84	0,00		771 210,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 700,00	800,00		104 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-800,00		200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 234 667,46	0,00		1 234 667,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 989,46	870,00		343 859,46
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-1 000,00		29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	130,00		2 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 882 689,09	0,00		1 882 689,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 100,00	2 300,00		172 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	-2 300,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 378 184,33	0,00		1 378 184,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 650,00	-52,00		185 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 180,00	250,00		22 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	-250,00		6 750,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	52,00	922,00
80195		Pozostała działalność	683 740,30	0,00	683 740,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,13	-1,01	6 917,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,70	-0,39	840,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 167,40	-0,10	18 167,30
	4307	Zakup usług pozostałych	49 381,79	2,49	49 384,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72,69	-0,23	72,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 002,33	-0,76	35 001,57
851		Ochrona zdrowia	612 003,92	0,00	612 003,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 520,46	0,00	503 520,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 043,00	86 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 096,46	-21 043,00	279 053,46
852		Pomoc społeczna	6 961 976,35	0,00	6 961 976,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 441,20	0,00	1 426 441,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 495,19	1 064,45	49 559,64
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	-1 064,45	84 335,55
855		Rodzina	13 686 113,85	288,00	13 686 401,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 566,00	288,00	1 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	148,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	140,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050 601,30	0,00	5 050 601,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 470 808,33	0,00	3 470 808,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 890,64	580,00	133 470,64
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	-580,00	47 870,00
		Razem:	128 439 476,69	328,40	128 439 805,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2022 Burmistrza Ziębic z dnia 30.12.2022 r.
zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 987 476,21	15 636,01	4 003 112,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 706,21	15 636,01	2 778 342,22
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 706,21	15 636,01
			Wiata przystankowa w Wigańcicach	0,00	15 636,01	15 636,01
758			Różne rozliczenia	1 243 695,98	- 15 636,01	1 228 059,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 243 695,98	- 15 636,01	1 228 059,97
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 695,98	- 15 636,01
			Rezerwa inwestycyjna	1 243 695,98	- 15 636,01	1 228 059,97
Razem				28 797 533,06	0,00	28 797 533,06

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022

Lp	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	838 305,00 zł
	Celowa	1 717 930,97 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	1 228 059,97 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 059,97 zł
	Ogółem rezerwy	2 556 235,97 zł

