

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2024 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 2023 r., poz. 1270 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 097,94 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 097,94 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	117 687 333,14 zł. w tym:
dochody bieżące	79 285 788,94 zł.
dochody majątkowe	38 401 544,20 zł.
b) Wydatki ogółem	117 984 133,99 zł.; w tym:
wydatki bieżące	76 939 012,55 zł.
wydatki majątkowe	41 045 121,44 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY


mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 9 097,94 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.8.2024.KK z dnia 19.01.2024 r. o kwotę 1 500,00 zł (dz.855);

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz z obsługą zadania - 918 zł. (dz.852), wypłata świadczenia z art. 13 tzw. „40” z wraz z obsługą zadania- 3 616 zł (dział 852), utworzenie profilu zaufanego dla osób, które posiadają status UKR – 5,23 zł (dział 852), wypłata świadczeń rodzinnych - 1 648 zł. (dz.855), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 540 zł. (852), nadanie numeru PESEL - 47,06 zł. (dz. 852), wykonanie zdjęć - 117,69 zł. (dz.852);

- refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstwa domowego wraz z kosztami obsługi w kwocie - 705,96 zł. (dz.853).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację umowy na obsługę prawną na 2024 rok .

3. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora GCEiS dokonano zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki komunalnej dokonano przeniesień w dziale 600 na zabezpieczenie środków na realizację umowy dotyczącą odśnieżania i na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację bieżących zadań dokonano pozostałych przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.01.2024 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	1 591 570,00	5 243,98	1 596 813,98
			Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	540,00	86 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 703,98	4 703,98
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 703,98	4 703,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	705,96	705,96
855	85395		Pozostała działalność	0,00	705,96	705,96
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	705,96	705,96
			Rodzina	7 758 000,00	3 148,00	7 761 148,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 301 000,00	3 148,00	7 304 148,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 500,00	1 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,00	1 648,00
Razem:				117 678 235,20	9 097,94	117 687 333,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.01.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004	4300	Transport i łączność	26 284 247,33	0,00	26 284 247,33		
			Lokalny transport zbiorowy	4 018 014,00	0,00	4 018 014,00		
			Zakup usług pozostałych	4 018 014,00	-160,00	4 017 854,00		
			Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00		
			Drogi publiczne gminne	19 020 839,62	25 000,00	19 045 839,62		
			Zakup usług remontowych	2 213 000,00	-25 000,00	2 188 000,00		
			Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00		
			Drogi wewnętrzne	125 135,32	-25 000,00	100 135,32		
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,71	-25 000,00	7 869,71		
			630			Turystyka	43 100,00	0,00
63003	4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 600,00	0,00	21 600,00			
		Zakup usług pozostałych	6 160,00	-1 160,00	5 000,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 160,00	1 160,00			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,00	0,00	2 782 305,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 305,00	0,00	897 305,00			
		Zakup usług pozostałych	365 000,00	-1 320,00	363 680,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00			
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00			
		Zakup usług pozostałych	450 000,00	-1 500,00	448 500,00			
		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00			
		750			Administracja publiczna	10 234 909,53	0,00	10 234 909,53
		75022	4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	0,00	328 500,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
75023	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 923 159,90	0,00	6 923 159,90			
		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00			
4220	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00			
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00			
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	0,00	178 700,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00			

754		4300	Zakup usług pozostałych	16 70,00	-20 000,00	140 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 486,16	0,00	865 486,16
		4430	Ochotnicze straże pożarne	418 436,16	-7 500,00	410 936,16
			Różne opłaty i składki	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	430 050,00	7 500,00	437 550,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	25 754 374,41	0,00	25 754 374,41
	80101		Szkoly podstawowe	13 244 124,41	-3 060,00	13 241 064,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 300,00	8 800,00	256 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00	7 000,00	28 050,00
	80103		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 800,00	-18 860,00	618 940,00
		4800	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00	630,00	91 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	630,00	6 430,00
	80104		Przedszkola	5 478 600,00	60,00	5 478 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	-300,00	89 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 100,00	360,00	189 460,00
	80107		Świetlice szkolne	880 000,00	-5 200,00	874 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 100,00	-5 200,00	48 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 840,00	0,00	592 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	2 000,00	2 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-2 000,00	47 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 489 960,00	420,00	2 490 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	420,00	89 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 100,00	7 150,00	2 621 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 100,00	7 150,00	115 250,00
851			Ochrona zdrowia	489 000,00	0,00	489 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	5 073 127,00	5 243,98	5 078 370,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	-18 435,24	1 581 564,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-18 435,24	1 581 564,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 582 400,00	18 435,24	1 600 835,24

	4300	Zakup usług pozos ch	€ 30,00	18 435,24	83 435,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	540,00	144 540,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	540,00	540,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 703,98	4 703,98
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,06	65,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,92	122,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,39	13,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,61	2,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	705,96	705,96
	85395	Pozostała działalność	0,00	705,96	705,96
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	692,12	692,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,84	13,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	0,00	97 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
855		Rodzina	8 642 165,00	3 148,00	8 645 313,00
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 000,00	3 148,00	6 948 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 246 140,00	1 500,00	6 247 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	1 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 745,00	0,00	9 384 745,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	0,00	5 761 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 561 433,36	-2 000,00	5 559 433,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	168 800,00	0,00	168 800,00

	4260	Zakup energii	0,00	-300,00	17 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	300,00	5 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 660 248,38	0,00	6 660 248,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 750,00	0,00	329 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
926		Kultura fizyczna	14 769 615,19	0,00	14 769 615,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 550,00	0,00	738 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 100,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 100,00	50 900,00
Razem:			117 975 036,05	9 097,94	117 984 133,99