

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 29 marca 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 1 119 573,73 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 119 573,73 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	126 506 416,56 zł. w tym:
dochody bieżące	83 597 195,28 zł.
dochody majątkowe	42 909 221,28 zł.
b) Wydatki ogółem	126 803 217,41zł.; w tym:
wydatki bieżące	79 548 640,25 zł.
wydatki majątkowe	47 254 577,16 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Piwacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 119 573,73 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w 15.10.2023 r., zgodnie z pismem KBW Delegatura w Wałbrzychu DWB.3122.10.2024 z dnia 18.03.2024 r. w kwocie 250 zł. (dz.751);

- zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań jst w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, które uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15.03.2024 r o kwotę 639 659 zł. (dz.801);

- zwiększenia dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21.03.2024 r. o kwotę 455 217,07 zł. (dz.852);

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę w I kw. br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.46.2024.MJ z dnia 08.03.2024 r w kwocie 10 658 zł. (dz. 852);

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczeń rodzinnych – 254,84 zł. (dz.855), wypłata świadczeń z art.13 tzw"40" - 3 600 zł. (dz. 852), zwrot kosztów zakwaterowania wg Wniosku - 1 894,82 zł.(dz.852), realizacja dodatkowych zadań oświatowych - 8 040 zł (dz. 758);

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora GCEiS dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji.

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

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

BURMISTRZ ZIEBIC

Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 29.03.2024 r.
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 955,00	250,00	109 205,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00
758	75814	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	250,00	250,00
			Różne rozliczenia	32 289 912,00	8 040,00	32 297 952,00
801	80103		Różne rozliczenia finansowe	15 224,00	8 040,00	23 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 224,00	8 040,00	23 264,00
			Oświata i wychowanie	1 663 531,00	639 659,00	2 303 190,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 214,00	4 724,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	4 724,00	7 938,00
852	80104		Przedszkola	587 487,00	634 935,00	1 222 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 487,00	634 935,00	1 091 422,00
			Pomoc społeczna	1 605 223,12	471 369,89	2 076 593,01
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 600,00	10 658,00	348 258,00
		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	10 658,00	10 658,00
855	85295		Pozostała działalność	15 694,12	460 711,89	476 406,01
		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	6 112,00	455 217,07	461 329,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 582,12	5 494,82	15 076,94
			Rotzina	7 761 392,84	254,84	7 761 647,68

85502		Świadczenia rodz. , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 592,84	254,84	7 304 847,68
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 092,84	254,84	2 347,68
Razem:			125 386 842,83	1 119 573,73	126 506 416,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza z dnia 29.03.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,01	0,00	2 782 305,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	-3 000,00	1 097 000,00
750			Administracja publiczna	10 372 453,23	0,00	10 372 453,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 300,00	0,00	550 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-549,00	379 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	549,00	32 549,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	0,00	328 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 955,00	250,00	109 205,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 530,00	0,00	105 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	7 430,00	10 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	-7 930,00	27 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 286,16	0,00	1 469 286,16
	75416		Straż gminna (miejska)	441 350,00	0,00	441 350,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	26 937 258,28	647 699,00	27 584 957,28
	80101		Szkoły podstawowe	14 408 724,28	104 062,11	14 512 786,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 100,00	29 071,01	285 171,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 500,00	22 000,00	1 143 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600,00	-8 433,44	106 166,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 77	19,52	40 235,00	1 811 784,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00		6 253,00	26 053,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00		3 619,00	17 019,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 050,00		5 053,00	33 103,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		2 661,00	2 661,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		11 730,00	11 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 411 752,59		42 000,00	7 453 752,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 940,00		-53 025,46	565 914,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		2 899,00	2 899,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 330,00		4 724,00	96 054,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00		4 724,00	71 724,00
80104		Przedszkola	5 493 384,00		520 886,00	6 014 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00		2 000,00	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800,00		102 000,00	1 127 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00		-5 099,00	83 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 600,00		91 900,00	683 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00		2 850,00	16 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00		20 000,00	156 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		-500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 724,00		-9 000,00	2 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 800,00		323 935,00	2 644 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 460,00		-7 200,00	182 260,00
80107		Świetlice szkolne	874 800,00		-10 637,25	864 162,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00		-10 637,25	38 262,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 340,00		250,00	593 590,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		250,00	750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 380,00		14 693,76	2 505 073,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 900,00		20 000,00	1 093 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 020,00		-5 306,24	83 713,76

80149	Realizacja zadań polegających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 050,00	-830,00	138 220,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-470,00	2 530,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	-1 860,00	2 440,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 621 250,00	14 550,38	2 635 800,38
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 000,00	21 000,00	1 215 000,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 250,00	-3 449,62	111 800,38
851	Ochrona zdrowia	529 034,88	0,00	529 034,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 034,88	0,00	430 034,88
	4300 Zakup usług pozostałych	216 634,88	-250,00	216 384,88
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
852	Pomoc społeczna	5 088 075,87	471 369,89	5 559 445,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 603 435,24	10 658,00	1 614 093,24
	3110 Świadczenia społeczne	2 500,00	10 500,00	13 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	83 435,24	158,00	83 593,24
85295	Pozostała działalność	16 489,87	460 711,89	477 201,76
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	446 291,25	446 291,25
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,00	3 600,00	10 920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 335,72	2 335,72
	4300 Zakup usług pozostałych	6 112,00	3 000,00	9 112,00
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,87	1 894,82	4 018,69
855	Rodzina	8 647 557,84	254,84	8 647 812,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 950 592,84	254,84	6 950 847,68
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 031,89	254,84	2 286,73

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 370 770,01	0,00	9 370 770,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	593 500,00	0,00	593 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 713,00	3 287,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 713,00	1 713,00
Razem:			125 683 643,68	1 119 573,73	126 803 217,41