

ZARZĄDZENIE NR 97/2024
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 23 kwietnia 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 2024 r., poz. 609) 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 345 021,24 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 345 021,24 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	128 015 637,80 zł. w tym:
dochody bieżące	85 106 416,52 zł.
dochody majątkowe	42 909 221,28 zł.
b) Wydatki ogółem	128 312 438,65 zł.; w tym:
wydatki bieżące	81 057 861,49 zł.
wydatki majątkowe	47 254 577,16 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
M. Pływacz
mgr Młociej Pływacz

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 345 021,24 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na wypłatę w II kwartale br wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15.04.2024 r. w kwocie 5 075 zł. (dz.852);

- przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., zgodnie z pismem KBW Delegatura w Wałbrzychu DWB.3122.16.2024 z dnia 15.04.2024 r. w kwocie 73 604 zł. (dz.751);

- przyznania dotacji celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania, zgodnie z pismem KBW Delegatura w Wałbrzychu DWB.3122.18.2024 z dnia 17.04.2024 r. w kwocie 2 240 zł. (dz.751);

- zmniejszenia dotacji na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 04.04.2024 r. o kwotę 11 007,84 zł. (dz.600);

- przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym 2024 roku, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18.04.2024 r. w kwocie 1 267 561,77 zł. (dz. 010);

- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 5 760,47 zł. (dz.853);

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 787,84 zł. (dz.855)

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

2. Na wniosek z Dyrektora GCEiS dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na składkę do PFRON.

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


Skarbnik Gminy
Maria Grzesik


BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2024 Burmistrza Ziębicz z dnia 23.04.2024 r.
zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 546 200,00	1 267 561,77	2 813 761,77
			Pozostała działalność	1 546 200,00	1 267 561,77	2 813 761,77
		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	1 267 561,77	1 267 561,77
600	60004		Transport i łączność	19 461 525,28	-11 007,84	19 450 517,44
			Lokalny transport zbiorowy	2 257 848,00	-11 007,84	2 246 840,16
		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	15 600,00	-11 007,84	4 592,16
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 805,00	75 844,00	333 649,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 130,00	2 240,00	256 370,00
		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	254 130,00	2 240,00	256 370,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 076 593,01	5 075,00	2 081 668,01
			Ośrodki pomocy społecznej	348 258,00	5 075,00	353 333,00
		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	73 604,00	73 604,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705,96	5 760,47	6 466,43
			Pozostała działalność	705,96	5 760,47	6 466,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705,96	5 760,47	6 466,43

855			Rodzina				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 647,68	1 787,84	7 763 435,52	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 304 847,68	1 787,84	7 306 635,52	
				2 347,68	1 787,84	4 135,52	
Razem:				126 670 616,56	1 345 021,24	128 015 637,80	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 23.04.2024 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 652,05	1 267 561,77	1 474 213,82
			Pozostała działalność	0,00	1 267 561,77	1 267 561,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 259,03	3 259,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,63	471,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 250,00	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 502,69	1 502,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,80	370,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 242 707,62	1 242 707,62
600			Transport i łączność	30 688 546,06	-11 007,84	30 677 538,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 011 714,00	-11 007,84	4 000 706,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008 066,00	-11 007,84	3 997 058,16
750			Administracja publiczna	10 372 453,23	0,00	10 372 453,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 312,25	0,00	1 785 312,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 280,32	-10 255,00	137 025,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 387,00	10 255,00	40 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 805,00	75 844,00	333 649,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 130,00	2 240,00	256 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 600,00	2 240,00	150 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 418,92	-16 006,44	39 412,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 969,93	22 969,93
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	-9 533,49	17 896,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-30,00	470,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 604,00	73 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 489,20	6 489,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,89	922,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 191,91	36 191,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

801		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		20 000,00		20 000,00
			Oświata i wychowanie		27 584 957,28		0,00		27 584 957,28
	80101		Szkoły podstawowe		14 512 786,39		0,00		14 512 786,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143 500,00		95 000,00		1 238 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 453 752,59		-95 000,00		7 358 752,59
852			Pomoc społeczna		5 559 445,76		5 075,00		5 564 520,76
			Ośrodki pomocy społecznej		1 614 093,24		5 075,00		1 619 168,24
	85219	3110	Świadczenia społeczne		13 000,00		5 000,00		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 593,24		75,00		83 668,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		705,96		5 760,47		6 466,43
			Pozostała działalność		705,96		5 760,47		6 466,43
	85395	3110	Świadczenia społeczne		692,12		5 647,52		6 339,64
		4300	Zakup usług pozostałych		13,84		112,95		126,79
855			Rodzina		8 647 812,68		1 787,84		8 649 600,52
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 950 847,68		1 787,84		6 952 635,52
	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 286,73		1 728,34		4 015,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60,95		59,50		120,45
926			Kultura fizyczna		15 852 673,18		0,00		15 852 673,18
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		738 550,00		0,00		738 550,00
	92605	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		4 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00		-4 000,00		36 000,00
Razem:					126 967 417,41		1 345 021,24		128 312 438,65