

**ZARZĄDZENIE NR 122/2024**  
**BURMISTRZA ZIĘBIC**

z dnia 28 czerwca 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 190 987,95 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190 987,95 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

a) Dochody ogółem	<b>129 246 099,05 zł.</b> w tym:
dochody bieżące	85 834 462,20 zł.
dochody majątkowe	43 411 636,85 zł.
b) Wydatki ogółem	<b>129 579 688,90 zł.;</b> w tym:
wydatki bieżące	81 582 360,45 zł.
wydatki majątkowe	47 997 328,45 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ ZIĘBIC**  
*M. Szpilarewicz*  
**Mariusz Szpilarewicz**

**RADCA PRAWNY**

*mgr Maciej Pływacz*

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 190 987,95 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę w II kw. br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.171.2024.MJ z dnia 07.06.2024 r. w kwocie 12 688 zł. (dz.852);

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2024r, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 19.06.2024 r. w kwocie 6 500 zł. (dz.855);

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 20.06.2024 r. w kwocie 4 124 zł. (dz.855);

- przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla trzech rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnej burzy mającej miejsce w dniu 25.05.2024 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2024.MJ z dnia 19.06.2024 r. w kwocie 6 400 zł. (dz.852);

- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21.06.2024 r. w kwocie 6 000 zł. (dz.852);

- zwiększenia dotacji na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27.06.2024 r. w kwocie 137 900 zł. (dz.852);

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych - 8 602 zł. (dz.758), wypłata świadczeń z art. 13 tzw "40" wraz z kosztami obsługi - 3 512 zł. (dz. 852); świadczenia rodzinne - 2 550,36 zł. (dz.855); nadanie nr PESEL - 67,43 zł. (dz.750); zwrot kosztów zakwaterowania wg Wniosku - 555,09 zł. (dz.852);

- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 089,07 zł. (dz.853).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

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

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy  
Maria Grzesik

MARZEWICZ  
M. Szpilarewicz  
Mariusz Szpilarewicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 28.06.2024 r.**  
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 055,30</b>	<b>67,43</b>	<b>479 122,73</b>
	75095		Pozostała działalność	15 068,53	67,43	15 135,96
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348,53	67,43	415,96
	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 314 887,00</b>	<b>8 602,00</b>	<b>32 323 489,00</b>
852			Różne rozliczenia finansowe	40 199,00	8 602,00	48 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 199,00	8 602,00	48 801,00
853			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 231 774,35</b>	<b>167 055,09</b>	<b>2 398 829,44</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 400,00	6 400,00	223 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 400,00	6 400,00	223 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 333,00	12 688,00	366 021,00
		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	15 733,00	12 688,00	28 421,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 040,00	137 900,00	230 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	137 900,00	230 400,00
	85295		Pozostała działalność	542 512,35	4 067,09	546 579,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 236,82	4 067,09	25 303,91
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 239,43</b>	<b>2 089,07</b>	<b>29 328,50</b>
	85395		Pozostała działalność	27 239,43	2 089,07	29 328,50

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 239,43	2 089,07	29 328,50
			<b>Rodzina</b>	<b>7 769 234,00</b>	<b>13 174,36</b>	<b>7 782 408,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 307 195,00	13 174,36	7 320 369,36
		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	6 935 000,00	4 124,00	6 939 124,00
		2060	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	1 500,00	6 500,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 695,00	2 550,36	7 245,36
<b>Razem:</b>				129 055 111,10	190 987,95	129 246 099,05

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 28.06.2024 r.

## zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 304 130,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31 304 130,64</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	480 000,00	0,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>43 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 100,00</b>
			Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-200,00	9 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 315 552,85</b>	<b>67,43</b>	<b>10 315 620,28</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	564 796,00	0,00	564 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 483,00	7 439,00	398 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 664,00	4 843,19	77 507,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-12 282,19	3 717,81
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	0,00	328 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-78,00	299 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	578,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	56 271,00	0,00	56 271,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-432,00	7 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,00	432,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	0,00	159 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-850,00	29 150,00
			Pozostała działalność	528 888,63	67,43	528 956,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,63	67,43	198,06
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>433 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 449,00</b>
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 404,00	0,00	173 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,20	571,80	7 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,89	199,11	1 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 191,91	1 199,09	37 351,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 310,00	13 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-13 755,00	5 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	115,00	115,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>925 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>925 286,16</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	466 936,16	0,00	466 936,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	300,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 128,00	-360,00	72 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	60,00	10 060,00
	75416	Straż gminna (miejska)	444 470,00	197,00	444 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	197,00	4 247,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 880,00	-197,00	11 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	-197,00	6 683,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 630 291,37</b>	<b>8 602,00</b>	<b>27 638 893,37</b>
	80101	Szkoly podstawowe	14 306 478,55	-41 648,00	14 264 830,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 500,00	132 000,00	1 370 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 284,52	-3 000,00	1 790 284,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	6 000,00	61 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 019,00	3 000,00	20 019,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 344,00	1 700,00	5 044,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 539,16	4 200,00	29 739,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 093 752,59	-188 000,00	6 905 752,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 099,00	2 452,00	6 551,00
	80104	Przedszkola	6 068 122,00	0,00	6 068 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 800,00	55 000,00	1 182 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 704 735,00	-55 000,00	2 649 735,00
	80107	Świetlice szkolne	864 162,75	16 000,00	880 162,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 000,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	3 000,00	129 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 000,00	8 000,00	651 000,00
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	586 379,93	250,00	586 629,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	20 000,00	172 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	7 000,00	53 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00	-40 000,00	136 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	13 000,00	98 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	250,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 505 073,76	-17 000,00	2 488 073,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 900,00	-17 000,00	1 076 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 800,38	51 000,00	2 891 800,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	1 000,00	37 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 000,00	50 000,00	1 455 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>558 214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>558 214,03</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 214,03	0,00	459 214,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	-5 700,00	72 900,00
	4220	Zakup środków żywności	11 760,00	2 500,00	14 260,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 715 955,22</b>	<b>167 055,09</b>	<b>5 883 010,31</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 300,00	6 400,00	321 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 800,00	6 400,00	271 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 168,24	12 688,00	1 631 856,24
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 668,24	188,00	83 856,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 640,00	137 900,00	288 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 100,00	72 000,00	154 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 900,00	133 900,00
85295		Pozostała działalność	544 636,22	4 067,09	548 703,31
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	3 480,00	21 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,01	516,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,72	-0,01	2 335,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,60	26,80	80,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,40	5,20	15,60

853	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,69	555,09	4 573,78
	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 239,43</b>	<b>2 089,07</b>	<b>29 328,50</b>
	3110	Pozostała działalność	27 239,43	2 089,07	29 328,50
	4300	Świadczenia społeczne	26 705,33	2 048,11	28 753,44
855		Zakup usług pozostałych	534,10	40,96	575,06
	<b>85502</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 669 601,00</b>	<b>13 174,36</b>	<b>8 682 775,36</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 967 395,00	13 174,36	6 980 569,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	-200,00	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 640,00	8 500,00	6 256 140,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 574,55	2 459,78	7 034,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	2 124,00	5 564,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,45	90,58	211,03
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	200,00	3 400,00
900	<b>90005</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 460 081,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460 081,37</b>
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 975,01	0,00	1 040 975,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,36	2,28	2 906,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,50	-2,34	497,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,15	0,06	71,21
921	<b>92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 814 432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 814 432,04</b>
		Pozostała działalność	70 689,75	0,00	70 689,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 299,75	-5 520,50	57 779,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	5 520,50	12 910,50
926	<b>92601</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 093 673,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 093 673,87</b>
		Obiekty sportowe	14 812 150,69	0,00	14 812 150,69
	4260	Zakup energii	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>129 388 700,95</b>	<b>190 987,95</b>	<b>129 579 688,90</b>