

Projekt

z dnia 27 grudnia 2022 r.

URO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
27.12.2022
Podpisał dnia Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3 910,40 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3 910,40 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem	110 850 460,27 zł.	w tym:
a) dochody bieżące	91 872 413,16 zł.	
b) dochody majątkowe	18 978 047,11 zł.	
2. Wydatki ogółem	128 439 476,69 zł.	w tym:
a) wydatki bieżące	92 418 206,47 zł.	
b) wydatki majątkowe	36 021 270,22 zł.	

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 4 500 zł. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy za realizację zadań wynikających Programu Asystent Rodziny na rok 2022 (dz. 855).

2. Zmniejsza się dochody i wydatki gminy o kwotę 589,60 zł. na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych (dz. 853).

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach" o kwotę 28 500 zł. (dz. 750 rozdz. 75023);

b) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn:

- " Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" o kwotę 28 500 zł. (dz. 750 rozdz. 75023)

4. W planie wydatków:

- zmniejsza się plan na zakup usług w dziale 710 Plany Zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50 000 zł.;

- zmniejsza się plan odsetek w dziale 757 obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę 60 000 zł.;

- zwiększa się wydatki w dziale Administracja publiczna o kwotę 110 000 zł. na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

6. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w celu urealnienia budżetu.

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy



Burmistrz Ziębic
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia12.2022 r. - Projekt zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 996 824,47	-589,60	13 996 234,87
	85395		Pozostała działalność	13 996 824,47	-589,60	13 996 234,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 892 464,58	-589,60	11 891 874,98
855			Rodzina	12 291 666,00	4 500,00	12 296 166,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				110 846 549,87	3 910,40	110 850 460,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 12.2022 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	488 868,00	-50 000,00	438 868,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 648,00	-50 000,00	48 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 648,00	-50 000,00	41 648,00
750	75023		Administracja publiczna	9 596 883,38	109 000,00	9 705 883,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 564 254,99	110 000,00	6 674 254,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 823,84	60 000,00	3 930 823,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 187,57	50 000,00	675 187,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,10	-28 500,00	117 191,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	28 500,00	174 500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 012,00	-1 000,00	1 513 012,00
757		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 840,00	-3 000,00	841 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	300,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-300,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	-60 000,00	1 025 000,00
			Oświata i wychowanie	31 646 564,43	-1 500,00	31 645 064,43
		80101	Szkoły podstawowe	20 433 618,76	20 579,05	20 454 197,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 750,00	-610,00	183 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 813,00	-9 200,00	1 214 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 600,00	-3 020,00	1 476 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 600,00	-6 480,00	133 120,00
		4260	Zakup energii	320 499,00	-4 510,95	315 988,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 389 279,20	45 400,00	7 434 679,20

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 328,18	-5 140,00	296 188,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-90,00	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 651,00	-1 000,00	65 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-50,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 166,18	-4 000,00	187 166,18
80104		Przedszkola	4 686 049,00	11 690,00	4 697 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 867,00	280,00	48 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 062,00	1 780,00	904 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 060,00	-700,00	504 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 460,00	90,00	47 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	150,00	17 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 460,00	1 500,00	123 960,00
	4260	Zakup energii	140 663,00	-1 450,00	139 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 846,00	10 040,00	2 006 886,00
80107		Świetlice szkolne	777 040,84	-5 730,00	771 310,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-1 300,00	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	90,00	10 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-150,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 640,00	-4 370,00	585 270,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 236 491,46	-1 500,00	1 234 991,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	300,00	94 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 513,46	-1 800,00	343 713,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 829,09	-20 140,00	1 882 689,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00	-300,00	960 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 220,00	-1 000,00	169 220,00
	4220	Zakup środków żywności	650 654,00	-18 840,00	631 814,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 174,82	-600,00	106 574,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-600,00	7 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 204,33	-920,00	1 378 284,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 640,00	3 010,00	185 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 040,00	-1 860,00	22 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	-170,00	970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 970,00	-1 900,00	975 070,00

80195		Pozostała działalność	662 155,35	260,95	662 416,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,83	-14,13	840,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377 030,00	-60,00	376 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,87	260,95	3 015,82
	4307	Zakup usług pozostałych	49 307,66	74,13	49 381,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 992 464,58	-589,60	13 991 874,98
85395		Pozostała działalność	13 992 464,58	-589,60	13 991 874,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 244,76	2 506,80	104 751,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,46	-84,32	18 066,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,60	-12,08	2 566,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636 080,00	-3 000,00	1 633 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 095,00	-320,00	218 775,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 100,00	-320,00	48 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,90	-320,00	7 319,90
855		Rodzina	13 681 613,85	4 500,00	13 686 113,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 878,85	0,00	6 701 878,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 847 000,00	-5 000,00	5 842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	7 000,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	94 037,09	4 500,00	98 537,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	4 500,00	76 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 750,00	0,00	784 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 318,00	-1 050,00	561 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 729 148,67	2 820,00	5 731 968,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 627,00	2 820,00	582 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	500,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 320,00	35 020,00
	4260	Zakup energii	49 858,00	1 000,00	50 858,00
Razem:			128 435 566,29	3 910,40	128 439 476,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 12.2022 r. - Projekt
zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467 497,72	0,00	467 497,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 497,72	0,00	467 497,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,10	- 28 500,00	117 191,10
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	54 961,10	- 28 500,00	26 461,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	28 500,00	174 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	28 500,00	28 500,00
Razem				28 797 533,06	0,00	28 797 533,06

