

**ZARZĄDZENIE NR 99/IV/FP-2018**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 30 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) oraz § 15 Uchwały Nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 775 386,59 zł.

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

**1. Dochody ogółem 86 960 308,86 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 79 591 516,86 zł

b) dochody majątkowe 7 368 792,00 zł

**2. Wydatki ogółem 95 457 366,89 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 76 930 804,61 zł

b) wydatki majątkowe 18 526 562,28 zł

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 2 829 zł przeznaczoną na remonty placówek oświatowych z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

---

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 775 386,59 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”, zwiększenie dotacji o kwotę 636 007,59 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I okresie płatniczym 2018, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20.04.2018 r.,

b) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70095 – „Pozostała działalność”, zwiększenie dotacji o kwotę 13 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu pn: ” Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.149.2018.KR z dnia 09.04.2018 r.,

c) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zmniejszenie dotacji o kwotę 330 zł, oraz w rozdz. 80104 – „Przedszkola” zwiększenie dotacji o kwotę 31 710 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24.04.2018 r.,

d) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie dotacji o 5 207 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę, dla nowych osób uprawnionych ( w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.186.2018.KR z dnia 19.04.2018 r.,

e) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie dotacji o kwotę 89 792 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19.04.2018 r..

2. Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 77 909 zł, w tym:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 24 762 zł,

- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 295 zł,
  - 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 057 zł,
  - 4) Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 1 270 zł,
  - 5) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 2 507 zł,
  - 6) Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 8 907 zł,
  - 7) Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 10 805 zł,
  - 8) Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 306 zł.
- Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

3. W związku z wnioskiem dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, niniejszym zarządzeniem rozwiązano rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii kanalizacji burzowej na terenie boiska szkolnego i wokół szkoły.

4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *RM*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *RM*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu

Skarbnik Gminy  
*Bożena Kasprzyk*



# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 95/IV/FP-2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 900 500,00</b>	<b>636 007,59</b>	<b>2 536 507,59</b>
	01095		Pozostała działalność	1 900 500,00	636 007,59	2 536 507,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636 007,59	636 007,59
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 291 299,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 304 299,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 670 909,89</b>	<b>31 380,00</b>	<b>2 702 289,89</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00	- 330,00	126 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	- 330,00	124 670,00
	80104		Przedszkola	1 376 540,00	31 710,00	1 408 250,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	31 710,00	661 710,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 495 297,00</b>	<b>5 207,00</b>	<b>1 500 504,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 600,00	5 207,00	149 807,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 400,00	5 207,00	104 607,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>89 792,00</b>	<b>89 792,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 792,00	89 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 792,00	89 792,00
<b>Razem:</b>				<b>86 184 922,27</b>	<b>775 386,59</b>	<b>86 960 308,86</b>

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 99/IV/FP-2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86 000,00</b>	<b>636 007,59</b>	<b>722 007,59</b>
			Pozostała działalność	0,00	636 007,59	636 007,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,44	1 795,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,30	255,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 420,00	10 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 536,85	623 536,85	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 626 807,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 639 807,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 807,00	- 1 591,52	1 625 215,48
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 21 591,52	143 408,48
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	14 591,52	14 591,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 591,52	14 591,52
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 970 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970 180,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	0,00	197 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 7,80	292,20
		4950	Różnice kursowe	0,00	7,80	7,80
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>703 746,82</b>	<b>0,00</b>	<b>703 746,82</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 176,00	9 824,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 340,00</b>	<b>- 2 829,00</b>	<b>562 511,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 340,00	- 2 829,00	562 511,00
		4810	Rezerwy	565 340,00	- 2 829,00	562 511,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 230 265,52</b>	<b>34 209,00</b>	<b>29 264 474,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 256 014,92	2 829,00	11 258 843,92

	4300	Zakup usług pozostałych	183 684,00	2 829,00	186 513,00
80195		Pozostała działalność	400 050,63	31 380,00	431 430,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	- 200,00	2 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 736,63	31 380,00	414 116,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 729 899,00</b>	<b>5 207,00</b>	<b>3 735 106,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 400,00	5 207,00	346 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	5 207,00	346 607,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 173 828,00</b>	<b>89 792,00</b>	<b>1 263 620,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 448,00	89 792,00	132 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 448,00	89 792,00	132 240,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 302 986,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 302 986,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	0,00	115 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1 597,00	1 647,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 950,00	- 1 597,00	23 353,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>537 984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>537 984,73</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 065,41	- 4 100,00	422 965,41
		<b>Razem:</b>	<b>94 681 980,30</b>	<b>775 386,59</b>	<b>95 457 366,89</b>