

OR.0050.116.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 116/V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994), 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

1. Dochody ogółem 88 950 430,25 zł

w tym:

a) dochody bieżące 79 828 053,86 zł

b) dochody majątkowe 9 122 376,39 zł

2. Wydatki ogółem 97 447 488,28 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 77 167 341,61 zł

b) wydatki majątkowe 20 280 146,67 zł

§ 2. Zmiany w wydatkach uwzględnia załącznik nr 1.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 13 500 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o 1 000 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. o 1 000 zł,
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. o 3 000 zł,
- 4) Szkoły Podstawowej w Braszowicach o 500 zł,
- 5) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o 500 zł,
- 6) Szkoły Podstawowej w Zwróconej o 500 zł,
- 7) Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. o 4 500 zł,
- 8) Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o 2 500 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek oświatowych uwzględniono zmiany w planach finansowych zapewniając środki na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 25 000 zł ma na celu zwiększenie środków na wycinkę i pielęgnację drzewostanu stosownie do zapotrzebowania jak również zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

4. W związku z realizacją projektu pn; „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przeniesiono plan wydatków z rozdz. 85214 i 85219 do rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” zapewniając tym samym zgodność klasyfikacji budżetowej wskazanej przez Województwo Dolnośląskie.

5. Przeniesiono plan wydatków w kwocie 150 000 zł w ramach danego działu, zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl. – etap II, poprzez zmniejszenie w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z jednoczesnym zwiększeniem planu w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Projekt ubiega się o środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki przeznacza się na

przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium wykonalności dla projektu. Przeniesienia dokonano w oparciu o upoważnienie zgodnie z § 14 pkt 3 –Uchwała budżetowa na 2018 rok.

6. Stosownie do złożonych wniosków przez kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego uwzględniono zmianę planu finansowego w celu zapewnienia środków na realizację zadań.



Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	71 000,00	0,00	71 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	0,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 807,00	0,00	1 799 807,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 215,48	0,00	1 785 215,48
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	- 15 436,00	984 564,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 436,00	15 436,00
			Administracja publiczna	6 970 180,00	0,00	6 970 180,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 154,00	0,00	5 872 154,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 305,00	1 085,00	9 390,00
75058	75058	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	- 1 103,00	54 897,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 850,00	0,00	43 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 2 101,00	21 899,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 701,00	4 701,00
75075	75075	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	0,00	197 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 324,62	0,00	774 324,62
			Ochotnicze straże pożarne	269 613,62	0,00	269 613,62
758	758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,82	1 216,20	57 797,02
		4430	Różne opłaty i składki	18 605,00	- 1 216,20	17 388,80
			Różne rozliczenia	562 511,00	- 25 000,00	537 511,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 511,00	- 25 000,00	537 511,00
	4810	Rezerwy	562 511,00	- 25 000,00	537 511,00
801		Oświata i wychowanie	29 449 133,72	0,00	29 449 133,72
80101		Szkoły podstawowe	11 458 843,92	343,41	11 459 187,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655 808,00	- 86 470,98	7 569 337,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 138,80	- 5 000,00	542 138,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700,00	4 224,59	231 924,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	86 471,43	106 771,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 308,00	1 118,37	394 426,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 825,00	0,00	843 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 067,00	- 22,50	47 044,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 478,00	22,50	28 500,50
80104		Przedszkola	7 070 165,00	- 45 254,00	7 024 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 411,00	- 4 000,00	3 847 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 307,00	- 16 882,00	294 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 711,00	- 24 372,00	669 339,00
80110		Gimnazja	4 217 207,00	720,47	4 217 927,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	7 103,25	10 603,25
	4260	Zakup energii	186 294,36	- 13 634,25	172 660,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 634,00	7 251,47	149 885,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 465,00	- 317,19	2 383 147,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 173,00	700,00	1 109 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 727,00	- 700,00	88 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 109,00	- 317,19	41 791,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 713 721,97	- 2 704,25	1 711 017,72
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,80	1 900,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 432,00	- 4 605,05	43 826,95

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 713,00	- 510,60	385 202,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 355,00	- 510,60	12 844,40
80195			Pozostała działalność	401 028,83	47 722,16	448 750,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 714,83	47 722,16	431 436,99
852			Pomoc społeczna	3 898 556,00	0,00	3 898 556,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 500,00	- 24 500,00	445 000,00
	3119		Świadczenia społeczne	24 500,00	- 24 500,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 139 352,00	- 138 950,00	1 000 402,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,10	- 37 554,10	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	733,88	- 733,88	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,85	- 6 466,85	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,17	- 1 935,17	0,00
	4267		Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	90 260,00	- 90 260,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	163 450,00	163 450,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 554,10	37 554,10
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 466,85	6 466,85
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,88	733,88
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,17	1 935,17
	4267		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	90 260,00	90 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 620,00	0,00	1 263 620,00
85401			Świetlice szkolne	1 120 380,00	0,00	1 120 380,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 834,00	12 310,87	833 144,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 093,00	- 7 000,00	57 093,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 618,00	- 5 310,87	45 307,13
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 240,00	- 13 500,00	118 740,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132 240,00	- 13 500,00	118 740,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 500,00	13 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 494,81	25 000,00	9 212 494,81
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 370 142,81	- 125 000,00	1 245 142,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 919,32	- 31,00	93 888,32
	4260	Zakup energii	0,00	31,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 965,41	25 000,00	447 965,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	516 400,00	150 000,00	666 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 523,00	35 523,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 301,00	97 305,45	280 606,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,00	17 171,55	233 870,55
926		Kultura fizyczna	13 471 197,88	0,00	13 471 197,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 088,92	0,00	375 088,92
	4190	Nagrody konkursowe	3 319,00	2 799,00	6 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 206,64	- 2 799,00	37 407,64
		Razem:	97 447 488,28	0,00	97 447 488,28