

**ZARZĄDZENIE NR 98/IV/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

OR. 0050. 98. 2020. FP. MG.

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 2, art.3 pkt 1, art.19 ust. 2 pkt 1, art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019. poz. 1398 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudzień 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 654 702,76 zł.

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

1. Dochody ogółem	103 823 092,25 zł, w tym:
a) dochody bieżące	96 791 472,99 zł
b) dochody majątkowe	7 031 619,26 zł
2. Wydatki ogółem	114 256 039,95 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	94 889 581,04 zł
b) wydatki majątkowe	19 366 458,91 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ochrony osobistej i usług do wykonywania dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 654 702,76 zł, w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej na II kwartał 2020 dla gmin, przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 06.04.2020 roku o kwotę 922,00 zł. (dz. 852).
- zwiększeniem dotacji celowej dla gmin, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2020GF z dnia 22.04.2020 roku o kwotę 653 780,76 zł. (dz.010).

2. Na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS, zgodnie z pismem EKS.4462.3.1.2020.A.Sz. z dnia 17.04.2020 roku zwiększa się plany finansowe jednostek budżetowych : Szkoła Podstawowa Nr 1 , Szkoła Podstawowa Nr2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoła Podstawowa w Zwróconej oraz Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o łączną kwotę w wysokości 48 191,00 zł. (dz. 854) .

3. Na wniosek Kierownika Wydziału SO i USC, zgodnie z pismem USC.5520.55.2020.RK z dnia 27.04.2020 roku rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice, kombinezony ochronne , płyny do dezynfekcji itp.) oraz usług do wykonywania dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. a także w planie Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Zastępca Skarbnika Gminy


Maria Grzesik

RADCA PRAWNY


Kamilo Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/IV/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	653 780,76	3 253 780,76
			Pozostała działalność	2 600 000,00	653 780,76	3 253 780,76
852	85215	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	653 780,76	653 780,76
			Pomoc społeczna	1 566 707,00	922,00	1 567 629,00
		Dotatki mieszkaniowe	824,00	922,00	1 746,00	
		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	824,00	922,00	1 746,00
Razem:				103 168 389,49	654 702,76	103 823 092,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/IV/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	168 778,42	653 780,76	822 559,18
			Pozostała działalność	0,00	653 780,76	653 780,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,60	698,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,60	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 064,00	4 064,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,92	601,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648 316,64	648 316,64
			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 328,44	0,00	2 407 328,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 328,44	0,00	2 407 328,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 477,00	7 523,00	24 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	471 156,62	-7 523,00	463 633,62
			Administracja publiczna	8 455 468,00	0,00	8 455 468,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 768,00	0,00	7 168 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 984,00	-1 168,00	358 816,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 506,00	1 168,00	4 674,00
754	75495	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-5,16	89 994,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,16	5,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 983,39	130 000,00	1 042 983,39
			Pozostała działalność	46 700,00	130 000,00	176 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123 734,00	133 734,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	6 266,00	42 966,00
			Różne rozliczenia	890 699,90	-130 000,00	760 699,90
			Rezerwy ogólne i celowe	890 699,90	-130 000,00	760 699,90
801	80101	4810	Rezerwy	890 699,90	-130 000,00	760 699,90
			Oświata i wychowanie	30 500 337,71	0,00	30 500 337,71
			Szkoły podstawowe	16 252 928,40	0,00	16 252 928,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776 706,92	-2 260,00	10 774 446,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 664,47	2 260,00	901 924,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	369 920,00	-9 620,00	360 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	9 200,00	53 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		252 790,00		3 320,00		256 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 248,00		-3 320,00		8 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 311,00		420,00		17 731,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		947 487,00		0,00		947 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 820,00		-282,00		23 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 107,00		-600,00		666 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 060,00		882,00		50 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 480,00		1 100,00		7 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00		-1 100,00		0,00
	80104	Przedszkola		7 963 237,00		2 201,00		7 965 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 854,00		2 201,00		357 055,00
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00		1 500,00		23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		109 074,00		-1 500,00		107 574,00
	80148	Skłótki szkolne i przedszkolne		2 555 841,00		-2 201,00		2 553 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 408,15		-2 201,00		89 207,15
	852	Pomoc społeczna		4 434 714,00		922,00		4 435 636,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		332 824,00		922,00		333 746,00
	3110	Świadczenia społeczne		332 794,86		916,22		333 711,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,14		5,78		34,92
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 325 733,75		0,00		1 325 733,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		73 628,75		0,00		73 628,75
	3240	Stypendia dla uczniów		73 628,75		0,00		73 628,75
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 317 304,13		0,00		4 317 304,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 029 175,59		0,00		2 029 175,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		123,00		31,00		154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 300,00		4 133,00		21 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 974,00		806,00		3 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		425,00		114,00		539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 789,84		3 972,25		44 762,09
	4260	Zakup energii		59 175,00		-9 056,25		50 118,75
	926	Kultura fizyczna		1 037 599,85		0,00		1 037 599,85
	92604	Instytucje kultury fizycznej		102 002,00		0,00		102 002,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 208,00		-809,00		84 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		50,00		50,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	759,00	1 574,00
		Razem:	113 601 337,19	654 702,76	114 256 039,95

