

**ZARZĄDZENIE NR 119/V/FP-2020  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020**

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 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 886 038,00 zł

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

1. Dochody ogółem 104 709 130,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące 97 677 510,99 zł

b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł

2. Wydatki ogółem 115 142 077,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 95 775 619,04 zł

b) wydatki majątkowe 19 366 458,91 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ochrony osobistej oraz sprzętu i usług do wykonywania dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z przeciwdziałaniem 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 886 038,00 zł, w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.106.2020.MJ z dnia 08.05.2020 roku o kwotę 54 000,00 zł. (dz. 852).

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.120.2020.MJ z dnia 19.05.2020 roku o kwotę 10 024,00 zł. (dz. 852).

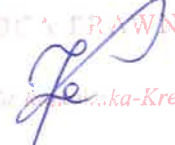
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26.05.2020 roku o kwotę 822 014,00 zł. (dz. 801).

2. Na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS, zgodnie z pismem EKS.3021.1.15.2020.MM. z dnia 14.05.2020 roku dokonuje się przeniesienia między rozdziałami w planie finansowym Urzędu Miejskiego na kwotę 95 000,00 zł. (dz. 801)

3. Na wniosek Kierownika Wydziału SO i USC, zgodnie z pismem USC.5520.64.2020.RK z dnia 21.05.2020 roku rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji itp.) oraz sprzętu i usług do wykonywania dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z przeciwdziałaniem 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, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego w Szklarach, Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej a także w planie Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Zastępca Skarbnika Gminy  
  
Wiesław Grzesik

RADCA PRAWNY  
  
Kamilla Krawczyńska-Krehut

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/IV/FP-2020 z dnia 29 maja 2020 r

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 523 965,65	322 014,00	4 345 979,65
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 838,00	131 696,00	233 534,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00	131 696,00	230 849,00
			Przedszkola	1 919 055,00	690 318,00	2 609 373,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00	690 318,00	1 410 255,00
			Pomoc społeczna	1 567 629,00	64 024,00	1 631 653,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 683,00	10 024,00	198 707,00
			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	138 683,00	10 024,00	148 707,00
85295		2030	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				103 823 092,25	886 038,00	104 709 130,25



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119N/FP-2020 z dnia 29 maja 2020 r

## Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822 559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>822 559,18</b>
			Pozostała działalność	653 780,76	0,00	653 780,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,92	-30,00	571,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 407 328,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 328,44</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 328,44	0,00	2 407 328,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	1 707,00	6 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	325,00	162,00	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 407,00	26 407,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,00	1 302,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 191,00	5 769,00	20 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-10 347,00	69 653,00
			<b>Informatyka</b>	<b>92 349,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92 349,02</b>
			Pozostała działalność	92 349,02	0,00	92 349,02
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	3 086,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,25	544,65	1 353,90	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,74	-2 158,59	1 328,15	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,03	-329,30	232,73	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 150,55	-977,90	172,65	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	195,43	-164,96	30,47	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 455 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 455 468,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 768,00	0,00	7 168 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 816,00	-1 169,00	357 647,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 674,00	1 169,00	5 843,00
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 375,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 859,00	0,00	39 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	60,00	3 960,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	-60,00	6 749,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 042 983,39</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 054 983,39</b>
75412		Ochootnicze straże pożarne	303 573,39	0,00	303 573,39
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	683,00	8 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-683,00	6 317,00
75495		Pozostała działalność	176 700,00	12 000,00	188 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 734,00	7 092,00	140 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	4 908,00	47 874,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 699,90</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>748 699,90</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 699,90	-12 000,00	748 699,90
	4810	Rezerwy	760 699,90	-12 000,00	748 699,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 500 337,71</b>	<b>822 014,00</b>	<b>31 322 351,71</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 252 928,40	94 526,92	16 347 455,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 924,47	-8 292,00	893 632,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 882,00	-1 564,58	1 717 317,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 300,00	95 000,00	455 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 110,00	4 169,51	260 279,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 956,00	5 213,99	526 169,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	0,00	947 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 942,00	-244,00	50 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 009,00	-99,99	126 909,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 214,00	343,99	29 557,99
80104		Przedszkola	7 965 438,00	-2 825,00	7 962 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 055,00	-10 661,30	346 393,70
	4260	Zakup energii	218 000,00	-2 026,70	215 973,30
	4300	Zakup usług pozostałych	107 574,00	9 158,00	116 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 342,00	9 863,00	209 205,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 558,00	-9 158,00	1 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	387 279,00	-95 000,00	292 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 279,00	-95 000,00	292 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 269,00	855,00	36 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 269,00	855,00	36 124,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 553 640,00	5 227,02	2 558 867,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 852,85	4 924,00	1 286 776,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 207,15	-5 466,00	83 741,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 873,00	-408,78	232 464,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 560,00	6 177,80	47 737,80
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	421 055,00	1 220,00	422 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 220,00	10 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 541,31	-4 003,94	1 574 537,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 146,00	-4 003,94	42 142,06
80195		Pozostała działalność	358 700,00	822 014,00	1 180 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	822 014,00	1 172 014,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 435 636,00</b>	<b>64 024,00</b>	<b>4 499 660,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	141 500,00	0,00	141 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00	0,00	1 269 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	200,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	-2 400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 278,00	10 024,00	536 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 278,00	10 024,00	536 302,00
85295		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 981,09</b>	<b>0,00</b>	<b>650 981,09</b>
85395		Pozostała działalność	650 981,09	0,00	650 981,09
	4307	Zakup usług pozostałych	33 519,90	750,26	34 270,16
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 926,06	-1 550,26	7 375,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 325 733,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 733,75</b>
85401		Świetlice szkolne	1 197 105,00	0,00	1 197 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 377,67	3 300,01	893 677,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 549,00	-3 300,01	43 248,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 628,75	0,00	73 628,75

	3240	Stypendia dla uczniów	73 628,75	-2 946,00	70 682,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 946,00	2 946,00
<b>855</b>		<b>Rozdzina</b>	<b>29 920 621,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29 920 621,51</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 734 021,51	0,00	1 734 021,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 141,00	-5 010,00	25 131,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	-500,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 283,99	3 000,00	92 283,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	5 010,00	22 835,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 165 169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 165 169,70</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 599 748,00	0,00	5 599 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-4 357,00	10 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-294,00	4 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 651,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 317 304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 304,13</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 778,90	-32 035,00	155 743,90
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-32 035,00	21 465,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 175,59	32 035,00	2 061 210,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	31,00	185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 433,00	6 555,00	27 988,00
	4260	Zakup energii	50 118,75	-31,00	50 087,75
	4300	Zakup usług pozostałych	187 240,00	30 243,00	217 483,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 763,00	-4 763,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 037 599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 599,85</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	102 002,00	2 058,00	104 060,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 399,00	1 732,00	86 131,00
92605		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	326,00	1 900,00
	4360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 137,00	-2 058,00	511 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	568,00	2 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 945,00	23 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,45	-5 571,00	49 629,45
		<b>Razem:</b>	<b>114 256 039,95</b>	<b>886 038,00</b>	<b>115 142 077,95</b>