

**ZARZĄDZENIE NR 142/VI/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

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) 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 206 932,91 zł.

§ 2. . Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 134 500 zł.

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

1. Dochody ogółem 107 444 696,16 zł., w tym:

a) dochody bieżące 97 093 253,90 zł.

b) dochody majątkowe 10 351 442,26 zł.

2. Wydatki ogółem 117 877 643,86 zł., w tym:

a) wydatki bieżące 95 041 361,95 zł.

b) wydatki majątkowe 22 836 281,91 zł.

§ 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 206 932,91 zł., w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.3.2020 z dnia 01.06.2020 r. o kwotę 170 482,91 zł. z równoczesnym zwiększeniem planów wydatków bieżących placówek oświatowych zgodnie z pismem EKS.3032.2.2020.EBG z dnia 17.06.2020 r. na pokrycie ww wydatków (dz.801)
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.155.2020.GF z dnia 02.06.2020 r. o kwotę 36 450 zł. (dz. 855)

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o 134 500 zł, w związku z :

- zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15.06.2020 r. o kwotę 45 400 zł. (dz. 852)
- zmniejszeniem dotacji celowej na wydatki na świadczenia wychowawcze o kwotę 77 000 zł.
- zmniejszeniem dotacji celowej na wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 12 000 zł.
- zmniejszeniem dotacji celowej na wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 100 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. (dz.855)

3. Na wniosek Kierownika referatu EKS i SS:

- zgodnie z pismem EKS.3021.1.18.2020.A.Sz. z dnia 29.05.2020 r. zwiększa się plany finansowe placówek oświatowych o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na pokrycie wydatków z przeznaczenie na nagrody za osiągnięcia w nauce , kwota 4 500 zł. (dz.854);
- zgodnie z pismem EKS.3021.1.19.2020.MC z dnia 15.06.2020 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami na pokrycie bieżących wydatków (dz.851);
- zgodnie z pismem EKS.3021.1.20.2020.ASz z dnia 17.06.2020 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami na pokrycie bieżących wydatków (dz.926).

4. Na wniosek Kierownika Wydziału GN:

- zgodnie z pismem GN.7021.11.2020.BK oraz GN.7021.1.14.2020.BK dokonuje się przesunięcia środków na pokrycie planowanych wydatków bieżących na odbiór odpadów i zapłaty II raty Polisy (dz.700) .

5. Na wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego z dnia 22.06.2020 r. dokonano zmiany w planie finansowym jednostki.

Sp. Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP - Pani Edyta Balicka

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Woin*

c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Woin*

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

RADCA PRÁWNY

Kamila Krowczyńska-Krehut

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/VI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 467 328,44	0,00	2 467 328,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 328,44	0,00	2 467 328,44
		4300	Zakup usług pozostałych	312 530,82	40 000,00	352 530,82
		4430	Różne opłaty i składki	17 096,00	284,00	17 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801	80153	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 653,00	-284,00	69 369,00
			Oświata i wychowanie	30 469 761,71	170 482,91	30 640 244,62
851	85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 482,91	170 482,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,91	1 687,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 488,20	167 488,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,80	1 306,80
			Ochrona zdrowia	545 000,00	0,00	545 000,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	700,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 717,00	-700,00	101 017,00
			Pomoc społeczna	4 499 660,00	-45 400,00	4 454 260,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	-45 400,00	474 600,00
853	85278	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	-45 400,00	474 600,00
		3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	0,00	44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	0,00	44 300,00
854	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	0,00	650 981,09
			Pozostała działalność	650 981,09	0,00	650 981,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 515,04	-4 508,00	155 007,04
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	608,00	608,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 733,75	0,00	1 325 733,75

	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym		35 000,00	0,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		0,00	5 000,00
855			Rodzina	29 900 621,51	-62 650,00		29 847 971,51
	85501		Swiadczenie wychowawcze	20 430 000,00	-77 000,00		20 353 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	20 208 840,00	-77 000,00		20 131 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	705 000,00	-12 000,00		693 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	624 300,00	-12 000,00		612 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubow	1 714 021,51	36 450,00		1 750 471,51
		4300	Zakup uslug pozostałych	92 283,99	36 450,00		128 733,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00	-100,00		91 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00	-100,00		91 500,00
926			Kultura fizyczna	1 037 599,85	0,00		1 037 599,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 079,00	0,00		511 079,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00		3 500,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	49 629,45	-1 500,00		48 129,45
			Razem:	117 805 210,95	72 432,91		117 877 643,86

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/VI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 528 889,65	170 482,91	3 699 372,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 482,91	170 482,91
		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	170 482,91	170 482,91
852			Pomoc społeczna	1 631 653,00	-45 400,00	1 586 253,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 400,00	-45 400,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00	-45 400,00	360 000,00
855			Rodzina	28 196 250,00	-52 650,00	28 143 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00	-77 000,00	20 353 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 430 000,00	-77 000,00	20 353 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	645 000,00	-12 000,00	633 000,00
		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	645 000,00	-12 000,00	633 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	219 650,00	36 450,00	256 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 450,00	36 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00	-100,00	91 500,00

	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	91 600,00	-100,00	91 500,00
Razem:			107 372 263,25	72 432,91	107 444 696,16