

**ZARZĄDZENIE NR 168/VII/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 lipca 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 295 170 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 2 200 zł.

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

1. Dochody ogółem	111 080 430,42 zł.,	w tym:
a) dochody bieżące	97 917 088,16 zł.	
b) dochody majątkowe	13 163 342,26 zł.	
2. Wydatki ogółem	121 513378,12 zł.,	w tym:
a) wydatki bieżące	95 852 289,21 zł.	
b) wydatki majątkowe	25 661 088,91 zł.	

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Orzeszek

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związaną z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem KBW Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3122-16/20 z dnia 03.07.2020 o kwotę 50 400 zł. (dz.751);

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 (dodatkowe środki II głosowanie), zgodnie z pismem KBW Delegatura w Wałbrzychu nr :

* DWB-3122-14/20 z dnia 01.07.2020 r. o kwotę 26 800 zł.

* DWB-3122-15/20 z dnia 02.07.2020 r. o kwotę 974 zł. (dz. 751);

- przyznaniem dotacji na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego dot. Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. , zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.159 z dnia 17.07.2020 r. o kwotę 27 056 zł. (dz.750);

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.200.2020.MJ z dnia 06.07.2020 r. o kwotę 5 728 zł.(852);

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 07.07.2020 r. o kwotę 380 zł. (dz.852);

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2020MJ z dnia 07.07.2020 r. o kwotę 148 707 zł. (dz. 852);

- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych . zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.29.2020.GF z dnia 10.07.2020 r. o kwotę 27 800 zł. (dz.852);

- zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10.07.2020 r. o kwotę 2 200 zł. (dz.852);

- zwiększeniem dotacji na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2020.GF z dnia 16.07.2020 r. o kwotę 7 325 zł. (dz.852).

2. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

Sp. Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

RADCA PRÁWNY

Kamila Krowczyńska-Krechut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP - Pani Edyta Balicka

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak 

c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak 

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/VIII/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.07.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	702 896,70	27 056,00	729 952,70
			Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
751	75107		Zlecone	0,00	27 056,00	27 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 858,00	78 174,00	180 032,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	78 174,00	175 516,00
852	85213	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	97 342,00	78 174,00	175 516,00
			Zlecone	97 342,00	78 174,00	175 516,00
			Pomoc społeczna	1 586 253,00	187 740,00	1 773 993,00
85215	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
			Własne	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
85216	2010		Dotatki mieszkaniowe	1 746,00	380,00	2 126,00
			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	1 746,00	380,00	2 126,00
			Zlecone	1 746,00	380,00	2 126,00
85228	2030		Zasiłki stałe	342 000,00	27 800,00	369 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	27 800,00	369 800,00
			Własne	342 000,00	27 800,00	369 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 707,00	148 707,00	347 414,00

	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	148 707,00	148 707,00	297 414,00
		Zlecone	148 707,00	148 707,00	297 414,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 500,00	7 325,00	153 825,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	7 325,00	153 825,00
		Własne	146 500,00	7 325,00	153 825,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	5 728,00	50 028,00
	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	44 300,00	5 728,00	50 028,00
		Zlecone	44 300,00	5 728,00	50 028,00
Razem:			110 787 460,42	292 970,00	111 080 430,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/VI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.07.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004	4430	Transport i łączność	19 024 145,10	0,00	19 024 145,10		
			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	44 000,00	244 000,00		
			Różne opłaty i składki	0,00	44 000,00	44 000,00		
			Własne	0,00	44 000,00	44 000,00		
			60016	4270	Drogi publiczne gminne	5 223 961,47	-44 000,00	5 179 961,47
					Zakup usług remontowych	213 522,72	-44 000,00	169 522,72
					Własne	213 522,72	-44 000,00	169 522,72
					Gospodarka mieszkaniowa	2 687 328,44	0,00	2 687 328,44
			700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 328,44	0,00	2 687 328,44
					Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,00	641,00	6 900,00
Własne	6 259,00	641,00			6 900,00			
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	113,00			600,00			
Własne	487,00	113,00			600,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	4 092,00			33 000,00			
Własne	28 908,00	4 092,00			33 000,00			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	164,00			1 466,00			
Własne	1 302,00	164,00			1 466,00			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 730,00	4 000,00			26 730,00			
750	75023	4140	Własne	22 730,00	4 000,00	26 730,00		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	2 000,00	1 302 000,00		
			Własne	1 300 000,00	2 000,00	1 302 000,00		
			Różne opłaty i składki	17 380,00	15,00	17 395,00		
			Własne	17 380,00	15,00	17 395,00		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 098,00	-11 025,00	54 073,00		
			Własne	65 098,00	-11 025,00	54 073,00		
			Administracja publiczna	8 455 468,00	27 056,00	8 482 524,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 768,00	0,00	7 168 768,00		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00		

75412	Ochotnicze stráže požarne	333 323,39	0,00	333 323,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 317,00	-300,00	6 017,00
	Własne	6 317,00	-300,00	6 017,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	Własne	1 500,00	300,00	1 800,00
75495	Pozostała działalność	199 207,00	0,00	199 207,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 381,00	-448,00	57 933,00
	Własne	58 381,00	-448,00	57 933,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	448,00	448,00
	Własne	0,00	448,00	448,00
801	Oświata i wychowanie	30 600 244,62	0,00	30 600 244,62
80101	Szkoły podstawowe	16 269 455,32	3 790,75	16 273 246,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774 446,92	20 073,75	10 794 520,67
	Własne	10 774 446,92	20 073,75	10 794 520,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 632,47	-16 283,00	877 349,47
	Własne	893 632,47	-16 283,00	877 349,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 317,42	-270,00	1 717 047,42
	Własne	1 717 317,42	-270,00	1 717 047,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 283,00	270,00	13 553,00
	Własne	13 283,00	270,00	13 553,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	0,00	947 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 507,00	1 926,00	668 433,00
	Własne	666 507,00	1 926,00	668 433,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 698,00	-1 926,00	48 772,00
	Własne	50 698,00	-1 926,00	48 772,00
80104	Przedszkola	7 927 113,00	156 911,21	8 084 024,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 766,00	120 000,58	4 191 766,58
	Własne	4 071 766,00	120 000,58	4 191 766,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 513,00	32 910,63	737 423,63
	Własne	704 513,00	32 910,63	737 423,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97 177,00	4 000,00	101 177,00
	Własne	97 177,00	4 000,00	101 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 732,00	1 400,00	118 132,00
	Własne	116 732,00	1 400,00	118 132,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-1 400,00	0,00

		Własne	1 400,00	-1 400,00	0,00
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	462 275,00	-156 911,21	305 363,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 900,00	-122 131,58	183 768,42
		Własne	305 900,00	-122 131,58	183 768,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 430,00	-7 179,63	12 250,37
		Własne	19 430,00	-7 179,63	12 250,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 587,00	-22 400,00	34 187,00
		Własne	56 587,00	-22 400,00	34 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 138,00	-5 200,00	2 938,00
		Własne	8 138,00	-5 200,00	2 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 574 537,37	-3 790,75	1 570 746,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 543,31	-1 515,39	68 027,92
		Własne	69 543,31	-1 515,39	68 027,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 871,00	-2 275,36	213 595,64
		Własne	215 871,00	-2 275,36	213 595,64
851		Ochrona zdrowia	545 000,00	0,00	545 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 804,00	10 000,00	70 804,00
		Własne	60 804,00	10 000,00	70 804,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 838,00	11 162,00
		Własne	14 000,00	-2 838,00	11 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 838,00	2 838,00
		Własne	0,00	2 838,00	2 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 017,00	-10 000,00	91 017,00
		Własne	101 017,00	-10 000,00	91 017,00
852		Pomoc społeczna	4 364 260,00	187 740,00	4 552 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
		Własne	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	333 746,00	380,00	334 126,00

	3110	Świadczenia społeczne	333 711,08	380,00	334 091,08
		Zlecone	1 711,08	380,00	2 091,08
85216		Zasilki stałe	342 000,00	27 800,00	369 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	27 800,00	369 800,00
		Własne	342 000,00	27 800,00	369 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 302,00	148 707,00	595 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 302,00	148 707,00	595 009,00
		Zlecone	148 707,00	148 707,00	297 414,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 500,00	7 325,00	254 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	7 325,00	254 825,00
		Własne	247 500,00	7 325,00	254 825,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	5 728,00	50 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	5 728,00	50 028,00
		Zlecone	44 300,00	5 728,00	50 028,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 499,75	0,00	1 314 499,75
85401		Świetlice szkolne	1 197 105,00	0,00	1 197 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 677,68	567,00	894 244,68
		Własne	893 677,68	567,00	894 244,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 353,33	-567,00	60 786,33
		Własne	61 353,33	-567,00	60 786,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 629,74	0,00	4 784 629,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 954,90	-4 903,00	141 051,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,90	-9 169,00	12 820,90
		Własne	21 989,90	-9 169,00	12 820,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 465,00	4 266,00	25 731,00
		Własne	21 465,00	4 266,00	25 731,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 999,59	4 903,00	2 505 902,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	31,00	277,00
		Własne	246,00	31,00	277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 742,00	4 258,00	38 000,00
		Własne	33 742,00	4 258,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 452,09	614,00	47 066,09
		Własne	46 452,09	614,00	47 066,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 835,25	0,00	1 386 835,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34 493,60	-321,00	34 172,60
		Własne	34 493,60	-321,00	34 172,60
	4950	Różnice kursowe	0,00	321,00	321,00
		Własne	0,00	321,00	321,00

926			Kultura fizyczna	1 668 833,85	0,00	1 668 833,85
	92601		Obiekty sportowe	1 042 460,85	-23,00	1 042 437,85
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	-23,00	0,00
			Własne	23,00	-23,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 060,00	53,00	104 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 162,00	36,00	2 198,00
			Własne	2 162,00	36,00	2 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
			Własne	0,00	17,00	17,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 313,00	-30,00	522 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	-30,00	23 780,00
			Własne	23 810,00	-30,00	23 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	800,00	4 300,00
			Własne	3 500,00	800,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 129,45	-800,00	47 329,45
			Własne	48 129,45	-800,00	47 329,45
			Razem:	121 220 408,12	292 970,00	121 513 378,12