

**ZARZĄDZENIE NR 180/VIII/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 sierpnia 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 grudzień 2019 roku Uchwała budżetowa na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 95 588 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 40 938 zł.

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

1. Dochody ogółem	111 135 080,42 zł.,	w tym:
a) dochody bieżące	97 971 738,16 zł.	
b) dochody majątkowe	13 163 342,26 zł.	
2. Wydatki ogółem	121 568 028,12 zł.,	w tym:
a) wydatki bieżące	95 906 939,21 zł.	
b) wydatki majątkowe	25 661 088,91 zł.	

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 25 000 zł. Środki przeznacza się na remont w Przedszkolu Publicznym Nr 5.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 95 588 zł., w związku z :
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14.08.2020 r. o kwotę 35 549 zł. (dz.854);
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20.08.2020 r. o kwotę 37 800 zł (855);
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28.07.2020 r. o kwotę 22 239 zł. (dz.852);
2. Zmniejsza się dochody i wydatki o 40 938 zł., w związku z:
 - zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie wydatków w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 20.08.2020 r. o kwotę 28 138 zł. (dz. 852);
 - zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie wydatków w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.MJ z dnia 27.08.2020 r. o kwotę 12 800 zł. (dz. 852).
3. Zgodnie z pismem EKS.3021.1.24.2020.A.Sz. z dnia 18.08.2020 r. rozwiązuje się rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 25 000 zł. przeznaczoną dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śląskich na remont (dz.801).
4. Zgodnie z pismem Zastępcy Burmistrza Ząbkowic Śląskich ZB.3021.9.2020 z dnia 28.08.2020 r. w związku z realizacją zadań remontowych na budynkach wielorodzinnych po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia zmniejszono wartości na zadaniach (dz.700):
 - "Remont budynku mieszkalnego przy ul.M.Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 27 970,94 zł.
 - "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5" o kwotę 30 044,70 zł.
5. 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 PRAWNY

Kamila Bukowska-Krehut

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 180/VIII/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.08.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85216		Pomoc społeczna	1 773 993,00	-18 699,00	1 755 294,00	
			Zasiłki stałe	369 800,00	-12 800,00	357 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 800,00	-12 800,00	357 000,00	
			Własne				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 800,00	-12 800,00	357 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 800,00	22 239,00	427 039,00	
			Własne	393 800,00	22 239,00	416 039,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 800,00	22 239,00	416 039,00
			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	347 414,00	-28 138,00	319 276,00
				Zlecone	297 414,00	-28 138,00	269 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 414,00	-28 138,00	269 276,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 903,00	35 549,00	94 452,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 903,00	35 549,00	94 452,00	
			Własne	58 903,00	35 549,00	94 452,00	
855			Rodzina	58 903,00	35 549,00	94 452,00	
	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	28 143 919,00	37 800,00	28 181 719,00	
		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	91 500,00	37 800,00	129 300,00	
			Zlecone	91 500,00	37 800,00	129 300,00	
Razem:				111 080 430,42	54 650,00	111 135 080,42	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/VIII/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 687 328,44	0,00	2 687 328,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 328,44	0,00	2 687 328,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	500,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	500,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 100,00	38 100,00
				583 633,62	0,00	583 633,62
				236 824,00	58 015,64	294 839,64
				226 809,62	-27 970,94	198 838,68
		4300	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich	120 000,00	-30 044,70	89 955,30
				352 530,82	-159 994,00	192 536,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348 012,00	-159 994,00	188 018,00
				1 466,00	235,00	1 701,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 466,00	235,00	1 701,00
				26 730,00	32 593,00	59 323,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 730,00	32 593,00	59 323,00
				1 302 000,00	250 856,00	1 552 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 302 000,00	250 856,00	1 552 856,00
				20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
				130 000,00	-123 390,00	6 610,00
				130 000,00	-123 390,00	6 610,00
		750	75023		Administracja publiczna	8 482 524,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 168 768,00	48 321,00	7 217 089,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			27 000,00	3 000,00	30 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	262 279,51	6 240,00	268 519,51
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262 279,51	6 240,00	268 519,51
		8 928,00	-6 240,00	2 688,00
80103		8 928,00	-6 240,00	2 688,00
4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	-887,00	946 600,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 772,00	-887,00	47 885,00
80104	Przedszkola	48 772,00	-887,00	47 885,00
4270	Zakup usług remontowych	8 084 024,21	25 000,00	8 109 024,21
		28 000,00	25 000,00	53 000,00
80148		28 000,00	25 000,00	53 000,00
4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 558 867,02	20 058,00	2 578 925,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 776,85	25 000,00	1 311 776,85
4040		1 286 776,85	25 000,00	1 311 776,85
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 741,15	-942,00	82 799,15
4110		83 741,15	-942,00	82 799,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 464,22	-2 000,00	230 464,22
4120		232 464,22	-2 000,00	230 464,22
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 347,00	-2 000,00	31 347,00
80150		33 347,00	-2 000,00	31 347,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 570 746,62	-156 031,00	1 414 715,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 546,00	-127 978,00	1 077 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 546,00	-127 978,00	1 077 568,00
		213 595,64	-22 868,00	190 727,64
4120		213 595,64	-22 868,00	190 727,64
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 755,00	-5 185,00	25 570,00
852		30 755,00	-5 185,00	25 570,00
85203	Pomoc społeczna	4 552 000,00	-18 699,00	4 533 301,00
	Ośrodki wsparcia	141 500,00	-141 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-500,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 500,00	-81 500,00	0,00
		81 500,00	-81 500,00	0,00
		3 000,00	-3 000,00	0,00
		3 000,00	-3 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-15 800,00	0,00
			15 800,00	-15 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
			4 000,00	-4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
			8 000,00	-8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
			200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			20 000,00	-20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			3 000,00	-3 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	369 800,00	-12 800,00	357 000,00
		Świadczenia społeczne	369 800,00	-12 800,00	357 000,00
			369 800,00	-12 800,00	357 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00	22 239,00	1 291 351,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 212,00	22 239,00	951 451,00
			929 212,00	22 239,00	951 451,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 009,00	-28 138,00	566 871,00
		Zakup usług pozostałych	595 009,00	-28 138,00	566 871,00
			595 009,00	-28 138,00	566 871,00
	85295	Pozostała działalność	54 000,00	141 500,00	195 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 500,00	81 500,00
			0,00	81 500,00	81 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 800,00	15 800,00

					0,00	15 800,00	15 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii				0,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	200,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54 000,00	54 000,00	20 000,00	74 000,00
4430	Różne opłaty i składki				0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	500,00	500,00
4480	Podatek od nieruchomości				0,00	3 000,00	3 000,00
					0,00	1 000,00	1 000,00
854					0,00	1 000,00	1 000,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 314 499,75	1 314 499,75	35 549,00	1 350 048,75
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			73 628,75	73 628,75	35 549,00	109 177,75
	Stypendia dla uczniów			70 682,75	70 682,75	35 549,00	106 231,75
855						35 549,00	106 231,75
85504	Rodzina			29 938 290,51	29 938 290,51	37 800,00	29 976 090,51
	Wspieranie rodziny			693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 100,00	4 100,00	-279,00	3 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 100,00	4 100,00	-279,00	3 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 278,00	11 278,00	-600,00	10 678,00
						-600,00	10 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00	350,00	600,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	600,00	950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00
				800,00	800,00	300,00	1 800,00
				800,00	800,00	-300,00	500,00
				1 272,00	1 272,00	-300,00	500,00
						279,00	1 551,00

			1 272,00	279,00	1 551,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 471,51	0,00	1 750 471,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 474,00	36 450,00	641 924,00
			605 474,00	36 450,00	641 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 733,99	-36 450,00	92 283,99
			46 450,00	-36 450,00	10 000,00
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	91 500,00	37 900,00	129 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 500,00	37 900,00	129 300,00
			91 500,00	37 900,00	129 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 426 572,59	0,00	12 426 572,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 200,00	-450,00	1 350 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00	9 000,00	17 783,00
			7 583,00	9 000,00	16 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342 417,00	-9 450,00	1 332 967,00
			1 342 417,00	-9 450,00	1 332 967,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 258 735,43	450,00	3 259 185,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	450,00	15 450,00
			15 000,00	450,00	15 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 629,74	0,00	4 784 629,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 051,90	-7 800,00	133 251,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,90	-7 800,00	5 020,90
			11 042,00	-7 800,00	3 242,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 902,59	7 800,00	2 513 702,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	31,00	308,00
			277,00	31,00	308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	8 000,00	46 000,00
			38 000,00	8 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	1 989,00	7 758,00
			5 769,00	1 989,00	7 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	823,00	283,00	1 106,00
			823,00	283,00	1 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 066,09	678,00	47 744,09
			6 276,25	678,00	6 954,25

	4260	Zakup energii	50 087,75	-3 170,00	46 917,75
	4580	Pozostałe odsetki	50 087,75	-3 170,00	46 917,75
			11,00	-11,00	0,00
			11,00	-11,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 668 833,85	0,00	1 668 833,85
92604		Inisytycje kultury fizycznej	104 113,00	60,00	104 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,00	60,00	2 258,00
			2 198,00	60,00	2 258,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 283,00	-60,00	522 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 780,00	-60,00	23 720,00
			23 780,00	-60,00	23 720,00

Razem:			121 513 378,12	54 650,00	121 568 028,12
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

