

02.0050.290.2020.FP.BK

**ZARZĄDZENIE NR 290/X/FP-2020  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 października 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

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

**1. Dochody ogółem 114 293 114,66 zł., w tym:**

a) dochody bieżące 98 900 842,29 zł.

b) dochody majątkowe 15 392 272,37 zł.

**2. Wydatki ogółem: 124 726 062,36 zł., w tym:**

a) wydatki bieżące: 98 283 983,46 zł.

b) wydatki majątkowe: 26 442 078,91 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*

## UZASADNIENIE

Dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych.

Sporządził: Konrad Buczek - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Konrad Buczek

RADCA PRAWNY

Kamila Błaszczyńska-Krehut

### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny

- a) BIP - Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Wozniak*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Wozniak*

#### 2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/X/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2020 r.  
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 261 203,76	220 678,28	3 481 882,04
	01095		Pozostała działalność	3 261 203,76	220 678,28	3 481 882,04
801		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	653 780,76	220 678,28	874 459,04
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 730 427,52</b>	<b>2 989,71</b>	<b>3 733 417,23</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 482,91	2 989,71	173 472,62
		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	170 482,91	2 989,71	173 472,62
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 286,00</b>	<b>787,00</b>	<b>1 773 085,00</b>
		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 126,00	787,00	2 913,00
		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	2 126,00	787,00	2 913,00
<b>Razem:</b>				114 068 659,67	224 454,99	114 293 114,66

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/XI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2020 r.

wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	891 381,55	220 678,28	1 112 059,83
			Pozostała działalność	653 780,76	220 678,28	874 459,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,60	618,83	1 317,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,60	88,17	187,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00	3 600,00	7 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,92	1 299,40	1 871,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	2 386,23	2 416,23
700		4430	Różne opłaty i składki	648 316,64	212 685,65	861 002,29
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 990 868,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 868,44</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 328,44	0,00	3 907 328,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 642 856,00	-13 000,00	2 629 856,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 073,00	2 000,00	45 073,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 183 923,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 923,39</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	341 513,39	0,00	341 513,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	16 216,00	-5 000,00	11 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 000,00	5 300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 010 042,62</b>	<b>2 989,71</b>	<b>31 013 032,33</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	16 763 620,95	87 868,71	16 851 489,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 348,00	-5 500,00	195 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872 553,82	84 091,65	10 956 645,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 915,42	27 000,00	1 935 915,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 780,57	-27 000,00	213 780,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 553,00	-4 533,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 285,00	29,61	467 314,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 807,50	44 360,10	156 167,60
		4260	Zakup energii	343 446,75	-12 500,00	330 946,75

BeSTia

Strona 1 z 4

	4270	Zakup usług remontowych	90 675,00	4 900,00	95 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 850,00	-8 300,00	14 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 889,51	-10 082,00	356 807,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 498,00	1 185,00	21 683,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	365,00	365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	-1 364,00	7 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 039,00	-2 033,00	9 006,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060,65	-2 990,65	12 070,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 488,42	-48 268,00	899 220,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 433,00	-32 000,00	636 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 885,00	-1 598,00	46 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 909,01	-10 700,00	116 209,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	-2 250,00	14 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-500,00	800,00
	4260	Zakup energii	9 310,00	-800,00	8 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	-170,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	300,00	7 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-550,00	300,00
80104		Przedszkola	8 092 724,21	8 946,70	8 101 670,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 766,58	44 186,52	4 235 953,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 393,70	-17 239,82	329 153,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 177,00	-3 000,00	98 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310,00	2 500,00	24 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 134,00	5 000,00	166 134,00
	4260	Zakup energii	214 573,30	-21 422,00	193 151,30
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	500,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 132,00	-415,00	117 717,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	-485,00	12 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-163,00	1 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	-515,00	6 076,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 124,00	2 580,00	38 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 124,00	2 580,00	38 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 578 785,50	-34 299,92	2 544 485,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 776,85	-15 400,00	1 296 376,85

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 799,15	-3 899,92	78 899,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 464,22	-13 000,00	217 464,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 347,00	-2 000,00	29 347,00
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	325 363,79	-3 537,78	321 826,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 768,42	-2 159,47	181 608,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,37	-16,74	12 233,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 187,00	-1 204,02	32 982,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,00	-157,55	2 780,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 793,77	-10 300,00	1 440 493,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00	1 000,00	14 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 056,00	-10 000,00	1 093 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 083,64	2 500,00	197 583,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 072,86	-3 800,00	22 272,86
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 520 305,00</b>	<b>787,00</b>	<b>4 521 092,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	334 126,00	787,00	334 913,00
85219	Świadczenia społeczne	334 091,08	787,00	334 878,08
4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 356,00	0,00	1 294 356,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 851,00	-600,00	930 251,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 250 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 952,00</b>
4010	Świetlice szkolne	1 061 136,00	0,00	1 061 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 271,68	4 054,00	791 325,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 809,33	-991,00	58 818,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 140,60	-230,00	143 910,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 844,12	-2 833,00	14 011,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 050,00	1 000,00	147 050,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 223,45	1 000,00	4 223,45
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 566 572,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 566 572,59</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	-7 800,00	320 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-7 800,00	12 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 750,00	7 800,00	1 358 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 783,00	7 800,00	25 583,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 299 185,43	-70 000,00	3 229 185,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 707,99	-15 000,00	47 707,99
	4300	Zakup usług pozostałych	641 772,86	15 000,00	656 772,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 672,00	-70 000,00	471 672,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 856,27	70 000,00	1 515 856,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 164 425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 425,07</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 917,23	-2 000,00	233 917,23
	4300	Zakup usług pozostałych	28 731,00	-2 000,00	26 731,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 702,59	2 000,00	2 696 702,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	5 700,00	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	1 000,00	10 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	300,00	1 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 744,09	14 000,00	66 744,09
	4300	Zakup usług pozostałych	354 283,00	-19 000,00	335 283,00
		<b>Razem:</b>	<b>124 501 607,37</b>	<b>224 454,99</b>	<b>124 726 062,36</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 290/X/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 października 2020 r

wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 386,58	0,00	3 058 386,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 576 736,58	-70 000,00	2 506 736,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 672,00	-70 000,00	471 672,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00	-70 000,00	371 672,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	80 000,00	70 000,00	150 000,00

<b>Razem:</b>				26 442 078,91	0,00	26 442 078,91
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1