

02 0050, 307. 2020, FP KB

**ZARZĄDZENIE NR 307/XI/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 27 listopada 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 ze zm.) 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 113 270 296,66 zł., w tym:

a) dochody bieżące 97 878 024,29 zł.

b) dochody majątkowe 15 392 272,37 zł.

2. Wydatki ogółem: 123 703 244,36 zł., w tym:

a) wydatki bieżące: 97 261 165,45 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 307/XI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 27.11.2020 r.
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	729 952,70	-24 092,00	705 860,70
			Urzędy wojewódzkie	260 715,00	-24 362,00	236 353,00
		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	260 715,00	-24 362,00	236 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		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	27 056,00	270,00	27 326,00
852			Pomoc społeczna	1 773 085,00	90 086,00	1 863 171,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 043,00	30 509,00	460 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 039,00	30 509,00	446 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 276,00	-15 000,00	304 276,00
		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	269 276,00	-15 000,00	254 276,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	64 577,00	122 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	64 577,00	118 577,00
	855			Redzina	26 185 459,00	-1 248 812,00
85501			Świadczenie wychowawcze	20 353 000,00	-2 062 000,00	18 291 000,00
		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	20 353 000,00	-2 062 000,00	18 291 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00	794 000,00	7 604 000,00
	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	6 760 000,00	794 000,00	7 554 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	500,00	819,00
	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	319,00	500,00	819,00
85504		Wspieranie rodziny	636 740,00	5 440,00	642 180,00
	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	636 740,00	5 440,00	642 180,00
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	129 300,00	13 248,00	142 548,00
	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	129 300,00	13 248,00	142 548,00
Razem:			114 453 114,66	-1 182 818,00	113 270 296,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 307/XI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 27.11.2020 r

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 112 059,83	0,00	1 112 059,83
	01008		Melioracje wodne	63 978,42	-11 000,00	52 978,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-11 000,00	38 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 822,37	11 000,00	79 822,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 822,37	11 000,00	79 822,37
	01095		Pozostała działalność	874 459,04	0,00	874 459,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,32	-1 279,38	591,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,23	-2 386,23	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	861 002,29	3 665,61	864 667,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990 868,44	0,00	3 990 868,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 328,44	0,00	3 907 328,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 323,00	7 000,00	76 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 624 856,00	-7 000,00	2 617 856,00
750			Administracja publiczna	8 499 816,78	-24 092,00	8 475 724,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 000,00	-24 362,00	517 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 197,00	-12 230,00	380 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-2 520,00	30 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	-4 000,00	71 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-700,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 862,00	3 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-3 050,00	9 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 268 281,78	0,00	7 268 281,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 115,00	-5 000,00	4 220 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	2 500,00	212 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	6 500,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	2 000,00	294 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 900,00	30 000,00	647 900,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
75056	4210	Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801		Oświata i wychowanie	31 446 980,80	0,00	31 446 980,80
80101		Szkoły podstawowe	17 193 879,95	43 603,36	17 237 483,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 741,00	-377,33	179 363,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140 171,97	139 888,00	11 280 059,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 745,42	-8 000,00	1 955 745,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 280,57	-5 890,00	209 390,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 285,00	9 084,00	467 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 712,50	-48 891,37	270 821,13
	4260	Zakup energii	330 946,75	-6 000,00	324 946,75
	4270	Zakup usług remontowych	77 505,50	-1 896,00	75 609,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 530,00	240,00	13 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 807,51	-33 960,00	337 847,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 068,00	300,00	21 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	-1 553,00	4 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 276,00	96,00	8 372,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 813,26	563,06	525 376,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 640,42	-13 570,00	878 070,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 433,00	-6 530,00	626 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 409,01	-4 450,00	107 959,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 837,00	-520,00	14 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	2 500,00	14 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-500,00	300,00
	4260	Zakup energii	8 510,00	-1 000,00	7 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-240,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	-2 330,00	5 550,00
80104		Przedszkola	8 213 690,91	0,00	8 213 690,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	-6 500,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 432,00	6 500,00	140 932,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 008,47	14 066,64	281 075,11
	4300	Zakup usług pozostałych	267 008,47	14 066,64	281 075,11

80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	2 535 981,58	-6 100,00	2 529 881,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 376,85	-4 000,00	1 287 376,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 764,22	-1 300,00	213 464,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 242,00	-800,00	27 442,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 393,77	-38 000,00	1 409 393,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 956,00	-28 000,00	1 071 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 583,64	-9 000,00	188 583,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 272,86	-1 000,00	21 272,86
852		Pomoc społeczna	4 521 092,00	90 086,00	4 611 178,00
85202		Domy pomocy społecznej	977 000,00	10 000,00	987 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	977 000,00	10 000,00	987 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 355,00	30 509,00	1 324 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 251,00	25 494,00	945 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	4 391,00	169 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	624,00	15 624,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 871,00	-15 000,00	510 871,00
85295		Zakup usług pozostałych	525 871,00	-15 000,00	510 871,00
		Pozostała działalność	195 500,00	64 577,00	260 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	53 963,00	135 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	9 292,00	25 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 322,00	3 322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 980,89	0,00	1 294 980,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 178,89	0,00	179 178,89
	3240	Stypendia dla uczniów	168 955,44	-15 000,00	153 955,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 223,45	15 000,00	25 223,45
855		Rodzina	29 955 830,51	-1 248 812,00	28 707 018,51
85501		Świadczenie wychowawcze	20 353 000,00	-2 062 000,00	18 291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 131 840,00	-2 062 000,00	18 069 840,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	794 000,00	7 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 146 240,00	771 000,00	6 917 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00	8 000,00	99 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	15 000,00	55 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	500,00	819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	500,00	819,00

85504		Wspieranie rodziny	706 740,00	5 440,00	712 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 200,00	3 740,00	619 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	1 420,57	70 720,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	244,63	12 322,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	34,80	1 004,80
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	129 300,00	13 248,00	142 548,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 300,00	13 248,00	142 548,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 556 572,59	0,00	12 556 572,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 229 185,43	60 000,00	3 289 185,43
	4300	Zakup usług pozostałych	671 772,86	60 000,00	731 772,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 856,27	-60 000,00	1 455 856,27
	4260	Zakup energii	579 201,00	-30 000,00	549 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 856,27	-30 000,00	675 856,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 425,07	0,00	5 062 425,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 702,59	-2 000,00	2 544 702,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	50,00	458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	2 550,00	61 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	400,00	11 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 744,09	5 000,00	66 744,09
	4300	Zakup usług pozostałych	328 283,00	-10 000,00	318 283,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 482 965,25	2 000,00	1 484 965,25
	4950	Różnice kursowe	321,00	2 000,00	2 321,00
		Razem:	124 886 062,36	-1 182 818,00	123 703 244,36

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

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