

**ZARZĄDZENIE NR 349/XII/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 grudnia 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 grudnia 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 114 877 993,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 99 115 721,16 zł
- b) dochody majątkowe 15 762 272,37 zł

2. Wydatki ogółem: 125 310 941,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 98 548 862,32 zł
- b) wydatki majątkowe: 26 762 078,91 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orszulik

Uzasadnienie

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

Sporządziła: Beata Bedri- Skarbnik Gminy

KANCELARIA GMINY
Kamila Woźniak
Kamila Woźniak



Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/XII/FP-2020 z dnia 31 grudnia 2020 r
 dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 936 647,00	660,00	26 937 307,00
	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	142 548,00	660,00	143 208,00
		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	142 548,00	660,00	143 208,00

Razem:				114 877 333,53	660,00	114 877 993,53
---------------	--	--	--	----------------	--------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/XIII/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2020 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004	4300	Transport i łączność	19 261 395,10	0,00	19 261 395,10	
			Lokalny transport zbiorowy	249 000,00	45 300,00	294 300,00	
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	45 300,00	245 300,00	
			Drogi publiczne gminne	4 555 211,47	-45 300,00	4 509 911,47	
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-8 300,00	14 700,00	
			Zakup usług pozostałych	555 531,47	-37 000,00	518 531,47	
630	63003	4260	Turystyka	379 932,57	0,00	379 932,57	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 932,57	0,00	379 932,57	
			Zakup energii	14 562,00	850,00	15 412,00	
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	-850,00	16 150,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 157 068,44	0,00	4 157 068,44	
700	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 003 528,44	0,00	4 003 528,44	
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	4 500,00	59 600,00	
			Zakup usług pozostałych	382 536,82	5 500,00	388 036,82	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 599 856,00	-22 000,00	2 577 856,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 073,00	12 000,00	62 073,00	
			Działalność usługowa	649 300,00	0,00	649 300,00	
710	71004	4019	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 800,00	0,00	146 800,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	-242,00	1 152,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	20,00	9 020,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,03	-5 074,00	170,03	
			Zakup materiałów i wyposażenia	925,42	-895,00	30,42	
			Zakup usług pozostałych	98 301,00	-20,00	98 281,00	
			Zakup usług pozostałych	4 675,00	5 279,00	9 954,00	
			Zakup usług pozostałych	825,00	932,00	1 757,00	
			Administracja publiczna	8 515 524,54	0,00	8 515 524,54	
			Urzędy wojewódzkie	547 638,00	80 014,00	627 652,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 967,00	61 384,64	468 351,64	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	0,00	30 980,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	414,00	11 214,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	-910,00	2 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 877,00	19 210,00	29 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	-56,30	289,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	-28,34	9 921,66
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 277 741,54	-42 794,00	7 234 947,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 115,00	-61 714,00	4 138 401,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	232 500,00	17 200,00	249 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	1 450,00	48 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	115,16	270,00	385,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 986,00	-37 220,00	199 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-37 220,00	136 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 923,39	0,00	1 186 923,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 513,39	0,00	344 513,39
	4260	Zakup energii	11 216,00	-1 700,00	9 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 700,00	69 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	636 203,00	3 000,00	639 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	8 700,00	382 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00	-2 700,00	69 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	203 207,00	-3 000,00	200 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 933,00	-3 000,00	54 933,00
801		Oświata i wychowanie	31 928 465,41	0,00	31 928 465,41
	80101	Szkoły podstawowe	17 558 817,92	25 949,94	17 584 767,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 731,28	-3 569,80	265 161,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496 309,97	56 030,21	11 552 340,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 221,47	-176,90	849 044,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 634,42	-1 241,88	1 971 392,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 647,57	-7 790,54	200 857,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	-138,00	8 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 269,00	-4 122,95	465 146,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 921,13	-2 906,00	267 015,13
	4260	Zakup energii	320 446,75	-743,00	319 703,75
	4270	Zakup usług remontowych	75 609,50	-2 597,62	73 011,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00	-740,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 347,51	-2 961,20	338 386,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 119,00	-185,95	20 933,05

BeSTia

Strona 2 z 5

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		365,00	-0,92	364,08
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 837,00	-677,00	4 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		525 376,32	-3 136,51	522 239,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 660,00	908,00	12 568,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		864 213,42	-21 810,00	842 403,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 958,00	-1 583,00	22 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 403,00	-12 873,00	606 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 319,01	-1 558,00	99 761,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 693,00	-548,00	13 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 340,00	199,00	14 539,00
	4260	Zakup energii		7 510,00	-2 450,00	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 550,00	-1 216,00	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 641,41	-1 781,00	30 860,41
80104		Przedszkola		8 529 545,91	3 905,00	8 533 450,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 150,00	-429,00	45 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 644 953,10	10 582,00	4 655 535,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 953,88	-1 500,00	324 453,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743 623,63	-13 125,00	730 498,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 477,00	-8 077,00	73 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 810,00	-113,00	24 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 440,30	2 646,00	168 086,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 105,00	774,00	11 879,00
	4260	Zakup energii		190 651,30	1 168,00	191 819,30
	4270	Zakup usług remontowych		52 395,70	2 436,00	54 831,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100,00	110,00	7 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		147 742,00	6 152,00	153 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 615,00	-86,00	11 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		217 353,00	3 377,00	220 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 090,00	-10,00	12 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		291 029,11	-6 071,44	284 957,67
	4300	Zakup usług pozostałych		291 029,11	-6 071,44	284 957,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 704,00	0,00	38 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 610,00	4 680,00	23 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 094,00	-4 680,00	15 414,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 386 952,58	-429,46	2 386 523,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 169,85	2 672,89	1 287 842,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 999,23	-510,00	77 489,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 324,22	-3 840,50	202 483,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 513,00	-1 477,85	24 035,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 146,28	2 726,00	51 872,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400 549,77	-1 544,04	1 399 005,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 351,00	-1 196,45	1 066 154,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 094,64	-285,13	185 809,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 175,86	-62,46	20 113,40
852		Pomoc społeczna	4 627 108,30	0,00	4 627 108,30
85202		Domy pomocy społecznej	1 089 400,00	-7 400,00	1 082 000,00
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 089 400,00	-7 400,00	1 082 000,00
85228	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 600,00	-2 600,00	479 000,00
85295	4300	Świadczenia społeczne	481 600,00	-2 600,00	479 000,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 871,00	10 000,00	525 871,00
	4110	Zakup usług pozostałych	515 871,00	10 000,00	525 871,00
	4120	Pozostała działalność	242 867,00	0,00	242 867,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,00	-100,00	24 992,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	100,00	3 452,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 836,89	0,00	1 268 836,89
85401		Świetlice szkolne	1 046 892,00	0,00	1 046 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 191,00	7,00	11 198,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 658,33	-7,00	57 651,33
855		Rodzina	28 726 599,20	660,00	28 727 259,20
85501		Świadczenie wychowawcze	18 291 000,00	0,00	18 291 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 040,00	-5 000,00	94 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 273,00	-7 000,00	38 273,00
	4260	Zakup energii	14 130,00	4 000,00	18 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 270,40	8 000,00	33 270,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 554 000,00	0,00	7 554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 820,00	5 000,00	104 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	7 000,00	25 260,00

	4260	Zakup energii	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	-8 000,00	47 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 650 052,20	0,00	1 650 052,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134,00	401,00	2 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 924,00	-1 031,00	550 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 959,52	-1 400,00	58 559,52
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-70,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 783,99	900,00	98 683,99
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	142 548,00	660,00	143 208,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 548,00	660,00	143 208,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 106 572,59	0,00	13 106 572,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 060 148,00	-1 550,00	6 058 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	6 050,00	146 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 868 820,00	-7 600,00	5 861 220,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 389 185,43	1 550,00	3 390 735,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,99	1 550,00	34 257,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 672,00	14 271,64	485 943,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89	-111 655,08	1 618 149,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69	97 383,44	402 643,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 425,07	0,00	5 073 425,07
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 917,23	700,00	234 617,23
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,90	700,00	10 720,90
	3020	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 563 702,59	23 500,00	2 587 202,59
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	34,00	492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	3 700,00	66 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 744,09	24 200,00	95 944,09
	4300	Zakup usług pozostałych	324 283,00	-4 434,00	319 849,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 965,25	-24 200,00	1 452 765,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 172,60	-24 200,00	1 972,60
		Razem:	125 310 281,23	660,00	125 310 941,23