

ZARZĄDZENIE NR 228/VII/FP-2016
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwała budżetowa na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o 96 206,00 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu i¹ wynoszą:

- **dochody ogółem 77 529 130,68 zł**

w tym:

- dochody bieżące 71 581 296,06 zł

- dochody majątkowe 5 947 834,62 zł

- **wydatki ogółem 80 443 761,37 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 69 989 772,87 zł

- wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązań rezerw w wysokości 39 700 zł, w tym:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji.

2) rezerwy celowej zabezpieczoną w budżecie miasta i gminy na 2016 rok na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 9 700 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zgodnie do decyzji Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu ogółem o 96 206 zł, w tym:

1) *zwiększenie dotacji o kwotę 1 206 zł*, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” - pismo nr FB-BP.3111.159.2016.JW z dnia 08.07. 2016 r..

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków energetycznych.,

2) *zwiększenie dotacji o kwotę 1 000 zł*, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - pismo nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27.07. 2016 r.,

3) *zwiększenie dotacji o kwotę 38 000 zł*, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - pismo nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27.07. 2016 r.,

4) *zwiększenie dotacji o kwotę 66 000 zł*, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 - „Zasiłki stałe” - pismo nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27.07. 2016 r.,

5) *zmniejszenie dotacji o kwotę 10 000 zł*, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz.85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - pismo nr FB-BP.3111.162.2016. JW z dnia 15.07. 2016 r..

2. Z rezerwy celowej przeznaczonej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zabezpieczono środki w kwocie 9 700 zł dla jednostek oświatowych zgodnie z ich podziałem przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (pismo nr EKS.4480.2.1.2016.ASz z dnia 01.07.2016 r.), w tym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi - 600 zł,

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5 000 zł,

3) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu - 800 zł,

4) Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 1450 zł,

- 5) Przedszkole Publiczne Nr 1 - 700 zł,
- 6) Przedszkole Publiczne Nr 4 - 300 zł,
- 7) Przedszkole Publiczne Szklary Huta - 850 zł

3. Ponadto zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, jak również kierowników wydziałów urzędu, dokonano zmiany w planach finansowych, w tym: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Urzędu Miejskiego.


SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyna

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *Bożena*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *Bożena*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
- 3. a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 228/VI/FP-2016 z dnia 29.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	15 585 935,61	96 206,00	15 682 141,61	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 300,00	1 000,00	73 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	1 000,00	33 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 600,00	38 000,00	321 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 600,00	38 000,00	321 600,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 861,00	1 206,00	3 067,00	
		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	1 861,00	1 206,00	3 067,00	
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00	66 000,00	359 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	66 000,00	359 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 880,00	- 10 000,00	109 880,00	
		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	81 880,00	- 10 000,00	71 880,00	
	Razem:				77 432 924,68	96 206,00	77 529 130,68

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 228/III/FP-2016 z dnia 29.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 493 605,40	0,00	4 493 605,40	
			Drogi publiczne gminne	1 853 605,40	0,00	1 853 605,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 605,40	- 2 000,00	46 605,40	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 000,00	152 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 084 770,00	0,00	2 084 770,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 16 000,00	194 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300,00	31 500,00	83 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00	
		70095		Pozostała działalność	54 770,00	0,00	54 770,00
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,09	961,55	2 884,64
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,89	304,44	913,33
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,58	165,29	495,87
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	104,67	52,34	157,01		
4128		Składki na Fundusz Pracy	24,89	12,44	37,33		
4129		Składki na Fundusz Pracy	7,88	3,94	11,82		
4308		Zakup usług pozostałych	39 320,44	- 1 139,28	38 181,16		
4309		Zakup usług pozostałych	12 449,56	- 360,72	12 088,84		
750			Administracja publiczna	6 572 963,00	30 000,00	6 602 963,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 390 293,00	0,00	5 390 293,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	275 924,00	- 7 133,00	268 791,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	1 133,00	7 333,00	
	4270		Zakup usług remontowych	62 400,00	30 824,00	93 224,00	

4300	Zakup usług pozostałych	354 364,00	- 30 824,00	323 540,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 000,00	26 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	38 320,00	- 1 000,00	37 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	100,00	4 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	31 000,00	249 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	29 000,00	207 000,00
752	Obrona narodowa	400,00	1 083,00	1 483,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 083,00	1 483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 083,00	1 083,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 093,00	0,00	637 093,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	182 000,00	0,00	182 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	437 943,00	0,00	437 943,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	- 1 900,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 900,00	10 900,00
758	Różne rozliczenia	445 600,00	- 45 783,00	399 817,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 600,00	- 45 783,00	399 817,00
4810	Rezerwy	445 600,00	- 45 783,00	399 817,00
801	Oświata i wychowanie	27 423 425,00	14 700,00	27 438 125,00
80101	Szkoły podstawowe	9 573 212,70	5 580,00	9 578 792,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 408,00	6 400,00	146 808,00
4260	Zakup energii	234 200,00	- 1 591,00	232 609,00
4270	Zakup usług remontowych	14 770,00	- 500,00	14 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 289,00	- 1 020,00	175 269,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	900,00	19 550,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	404,00	6 504,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 665,00	687,00	13 352,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 640,00	300,00	20 940,00
4360	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 855,00	820,00	762 675,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	820,00	1 520,00
80103	Przedszkola	6 033 185,50	6 850,00	6 040 035,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 980,00	1 850,00	28 830,00
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	5 000,00	21 200,00
80110	Gimnazja	4 953 676,59	1 450,00	4 955 126,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	1 450,00	10 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 750,00	- 1 700,00	91 050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 700,00	6 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	1 200,00	6 340,00
80195	Pozostała działalność	262 832,60	0,00	262 832,60
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	18 126 485,00	96 206,00	18 222 691,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 300,00	1 000,00	73 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 300,00	1 000,00	73 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 800,00	38 000,00	516 800,00
3110	Świadczenia społeczne	478 800,00	38 000,00	516 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	466 861,00	1 206,00	468 067,00
3110	Świadczenia społeczne	466 815,56	1 190,10	468 005,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,44	15,90	61,34
85216	Zasiłki stałe	293 000,00	66 000,00	359 000,00
3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	66 000,00	359 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 280,00	- 10 000,00	192 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 280,00	- 10 000,00	192 280,00

85295		Pozostała działalność	229 784,00	0,00	229 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	- 84,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 762,00	0,00	1 261 762,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 226,00	0,00	39 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	- 25,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	- 1 606,00	5 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 253,00	1 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 322,00	- 622,00	25 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 583,04	0,00	6 798 583,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 283,72	- 1 200,00	152 083,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 500,00	1 200,00	796 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 740,86	0,00	3 041 740,86
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 310,00	0,00	210 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 710,00	- 250,00	181 460,00
926		Kultura fizyczna	6 630 177,28	0,00	6 630 177,28
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 681,20	0,00	394 681,20
	4190	Nagrody konkursowe	7 030,00	1 170,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 456,60	- 1 170,00	18 286,60
Razem:			80 347 555,37	96 206,00	80 443 761,37