

**ZARZĄDZENIE NR 288/IX/FP-2016**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 30 września 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 Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwałą budżetowa na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 1 000 490,00 zł.

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

• **dochody ogółem 78 954 638,71 zł**

w tym:

- dochody bieżące 72 991 024,21 zł

- dochody majątkowe 5 963 614,50 zł

• **wydatki ogółem 81 669 269,40 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 71 199 501,02 zł

- wydatki majątkowe 10 469 768,38 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

---

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 000 490 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
  - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85211 – „Świadczenia wychowawcze” zwiększenie o kwotę 365 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.249.2016.KR z dnia 21 września 2016 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększenie o kwotę 635 804 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.232.2016 z dnia 12 września 2016 r.. Środki przeznaczone są na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.
  - W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszenie o kwotę 436 zł, zgodnie z pismem nr FB.3111.258.2016.JK z dnia 26 września 2016 r. Środki dotyczą wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.,
  - W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 122 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.261.2016.JK z dnia 26 września 2016 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
  
2. Ponadto zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, jak również kierowników wydziałów urzędu, dokonano zmiany w planach finansowych:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl., Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka, 44
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska Bm
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, Km
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka

2. Zewnętrzny:

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

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kurczyńska

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Zarządzenie nr 288/IX/FP-2016 z dnia 30.09.2016 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 742 887,86</b>	<b>1 000 490,00</b>	<b>16 743 377,86</b>	
			Świadczenie wychowawcze	8 378 000,00	365 000,00	8 743 000,00	
		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	8 372 000,00	365 000,00	8 737 000,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 428,00	635 804,00	6 551 232,00	
		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	5 906 000,00	635 804,00	6 541 804,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	3 067,00	- 436,00	2 631,00	
		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	3 067,00	- 436,00	2 631,00	
		85295	Pozostała działalność	119 860,25	122,00	119 982,25	
		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	84,00	122,00	206,00	
	<b>Razem:</b>				77 954 148,71	1 000 490,00	78 954 638,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 541 929,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 929,86</b>	
			Drogi publiczne gminne	1 901 929,86	0,00	1 901 929,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 605,40	9 500,00	44 105,40	
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	- 9 500,00	236 500,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 084 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 770,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 6 140,00	2 560,00	
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	38 150,00	245 150,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 402 700,00	- 32 000,00	1 370 700,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00	
			Pozostała działalność	54 770,00	0,00	54 770,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,64	1 923,09	4 807,73	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,33	608,89	1 522,22	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,87	330,58	826,45	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,01	104,67	261,68			
4128	Składki na Fundusz Pracy	37,33	24,89	62,22			
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,82	7,88	19,70			
4308	Zakup usług pozostałych	38 181,16	- 2 278,56	35 902,60			
4309	Zakup usług pozostałych	12 088,84	- 721,44	11 367,40			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 602 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 602 963,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	490 041,00	- 5 000,00	485 041,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 886,00	- 5 000,00	378 886,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 285,00	- 1 775,00	305 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 385,00	615,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	250,00	1 750,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 640,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 390 293,00	39 149,00	5 429 442,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	268 791,00	- 25 506,00	243 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 876,00	51 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 224,00	18 391,00	111 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 540,00	27 960,00	365 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 720,00	780,00	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	1 400,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	300,00	5 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	10 500,00	58 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	1 200,00	28 200,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	39 320,00	2 150,00	41 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	350,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 800,00	26 000,00
75095		Pozostała działalność	128 524,00	- 34 524,00	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 524,00	- 34 524,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>660 341,39</b>
75412		Ochotnicze stráže pożarne	203 000,00	0,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 500,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	3 000,00	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	440 191,39	0,00	440 191,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	- 5,00	3 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	5,00	6 568,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 440 452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27 440 452,13</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 611 903,47	28 838,00	9 640 741,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 808,00	1 000,00	147 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439 711,09	45 000,00	6 484 711,09

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 312,00	- 370,00	520 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 349,00	- 7 000,00	156 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	350,00	11 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 260,63	- 8 000,00	211 260,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 884,61	- 500,00	77 384,61
4260	Zakup energii	232 609,00	- 2 954,76	229 654,24
4270	Zakup usług remontowych	26 270,00	7 550,00	33 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 160,00	250,00	10 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 269,00	356,00	175 625,00
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	- 720,00	9 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 536,17	- 7 207,24	328 328,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 845,00	740,00	14 585,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 675,97	344,00	22 019,97
80104	Przedszkola	6 058 949,50	0,00	6 058 949,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 003,00	- 900,00	85 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	900,00	9 210,00
4260	Zakup energii	193 514,90	- 633,00	192 881,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 220,00	300,00	15 520,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	333,00	9 783,00
80110	Gimnazja	5 074 174,70	359 161,10	5 433 335,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 991,61	320 000,00	3 642 991,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 001,00	40 000,00	650 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	600,00	8 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050,00	- 410,95	90 639,05
4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	- 1 928,00	60 422,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	700,00	7 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 927,98	- 1 727,95	197 200,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 937,00	1 928,00	7 865,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 969,86	- 9 284,42	2 288 685,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 764,04	- 10 000,00	983 764,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 822,00	2 000,00	172 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,00	- 1 000,00	23 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 849,65	- 284,42	42 565,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 385 534,66	- 379 035,95	2 006 498,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 096,35	- 329 000,00	1 490 096,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 705,00	- 60 000,00	303 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 271,62	9 964,05	64 235,67
80195		Pozostała działalność	262 832,60	321,27	263 153,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 184,60	321,27	222 505,87
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 800,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 214 355,34</b>	<b>1 000 490,00</b>	<b>19 214 845,34</b>
		Świadczenie wychowawcze	8 378 000,00	365 000,00	8 743 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 214 000,00	365 000,00	8 579 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 000,00	635 804,00	6 541 804,00
85215		Świadczenia społeczne	5 547 000,00	635 804,00	6 182 804,00
		Dotądki mieszkaniowe	400 061,34	- 436,00	399 625,34
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 427,28	399 572,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,34	- 8,72	52,62
85295		Pozostała działalność	229 784,00	122,00	229 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	122,00	206,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 280 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 939,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 021 924,00	0,00	1 021 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 240,04	- 1 405,64	752 834,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 456,61	2 500,00	136 956,61



900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 174,35	- 1 094,36	45 079,99
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 909 614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909 614,76</b>
90002		Gospodarka odpadami	4 250 963,00	0,00	4 250 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 271,00	8 889,77	79 160,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,00	1 504,29	15 221,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	214,18	2 164,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 226,00	- 10 608,24	15 617,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 400,00	- 8 400,00	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 8 400,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 460,92	0,00	799 460,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 442,14	- 500,00	384 942,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 513,72	8 400,00	893 913,72
	4260	Zakup energii	410 458,74	8 400,00	418 858,74
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 675 725,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 675 725,53</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 201 259,00	0,00	1 201 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	- 704,00	93 296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 672,00	704,00	13 376,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 256,74	0,00	443 256,74
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 152,00	12 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 286,60	- 1 152,00	17 134,60
		<b>Razem:</b>	<b>80 668 779,40</b>	<b>1 000 490,00</b>	<b>81 669 269,40</b>