

OR.0050.351.2016.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 351/XII/FP-2016
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) oraz § 16 Uchwały Nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwała budżetowa na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 554 979 zł.

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

• **dochody ogółem 79 972 795,10 zł**

w tym:

- dochody bieżące 74 015 180,60 zł

- dochody majątkowe 5 957 614,50 zł

• **wydatki ogółem 82 487 425,79 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 72 023 657,41 zł

- wydatki majątkowe 10 463 768,38 zł

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

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 554 979 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85211 – „Świadczenia wychowawcze” zwiększenie dotacji o kwotę 120 000 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.432.2016.JK z dnia 07 grudnia 2016 roku. Środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększenie dotacji o kwotę 434 979 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 06 grudnia 2016 r oraz pismem nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016 r.
Środki przeznaczone są sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
2. Ponadto stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

SKARBNIK GMINY
Monika Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *Monika*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *Monika*
- 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 351/XIII/FP-2016 z dnia 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352			Pomoc społeczna	16 771 877,86	554 979,00	17 326 856,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 743 000,00	120 000,00	8 863 000,00
		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	8 743 000,00	120 000,00	8 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 306 534,00	434 979,00	6 741 513,00
		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	6 274 544,00	434 979,00	6 709 523,00
Razem:				79 417 816,10	554 979,00	79 972 795,10

Gmina Ząbkwice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 351/XII/FP-2016 z dnia 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	67 609,73	0,00	67 609,73
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 609,73	0,00	67 609,73
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 400,00	9 600,00
			Oświata i wychowanie	27 133 866,08	0,00	27 133 866,08
			Szkoły podstawowe	9 519 889,90	- 48 430,96	9 471 458,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 596,00	- 797,00	161 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 240,85	- 24 900,00	6 375 340,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 742,07	- 7 600,00	1 152 142,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 242,63	- 3 630,00	130 612,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	- 500,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 310,63	820,00	230 130,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 659,58	36,00	76 695,58
		4260	Zakup energii	216 784,24	- 9 371,15	207 413,09
		4270	Zakup usług remontowych	32 251,00	- 180,00	32 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 530,00	- 60,00	10 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 845,00	- 1 225,00	171 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	- 260,00	18 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 449,00	67,40	5 516,40
4430	Różne opłaty i składki	5 580,00	- 36,96	5 543,04		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 668,93	- 447,61	330 221,32		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 7,92	142,08		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 089,00	- 156,72	15 932,28		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 999,97	- 182,00	20 817,97		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 123,72	- 510,00	757 613,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 291,00	- 440,00	92 851,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969,00	- 70,00	10 899,00
80104	Przedszkola	6 065 665,94	- 1 487,00	6 064 178,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 607,18	5 786,00	3 470 393,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 948,50	- 4 500,00	626 448,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 103,00	- 4 500,00	78 603,00
4260	Zakup energii	190 281,90	- 1 200,00	189 081,90
4270	Zakup usług remontowych	39 638,40	300,00	39 938,40
4300	Zakup usług pozostałych	80 594,60	900,00	81 494,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 275,00	1 727,00	183 002,00
80110	Gimnazja	5 394 610,79	43 400,21	5 438 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 991,61	62 000,00	3 668 991,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 001,00	- 800,00	656 201,00
4260	Zakup energii	211 650,00	- 20 447,93	191 202,07
4300	Zakup usług pozostałych	60 422,00	661,00	61 083,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 200,03	1 987,14	199 187,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 238,44	- 16 304,09	2 280 934,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 805,04	- 7 500,00	985 305,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 594,17	- 400,00	74 194,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 053,00	- 200,00	171 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 976,00	- 1 040,00	20 936,00
4220	Zakup środków żywności	995 464,00	- 6 500,00	988 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 346,23	- 664,09	39 682,14
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	268 214,50	- 7 400,00	260 814,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,50	- 2 000,00	31 290,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 739,00	- 400,00	4 339,00
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	1 912 498,71	24 758,52	1 937 257,23

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	797,00	1 297,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 096,35	- 921,92	1 451 174,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 705,00	7 940,06	272 645,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 966,28	- 1 321,72	33 644,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	2 394,00	2 744,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	6 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,41	24,00	1 322,41
4260	Zakup energii	300,00	5 590,12	5 890,12
4270	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	246,00	246,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 290,25	1 590,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	123,21	223,21
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,60	2,60
4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,96	36,96
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 235,67	961,32	65 196,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7,92	7,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,72	156,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	182,00	182,00
80195	Pozostała działalność	259 599,58	5 973,32	265 572,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 951,58	5 973,32	224 924,90
852	Pomoc społeczna	19 220 783,34	554 979,00	19 775 762,34
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206 900,00	19 000,00	225 900,00
85204	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 900,00	19 000,00	225 900,00
85206	Rodziny zastępcze	60 300,00	5 500,00	65 800,00
4010	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	5 500,00	65 800,00
4010	Wspieranie rodziny	43 438,00	- 1 000,00	42 438,00
85211	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 401,00	- 1 000,00	32 401,00
	Świadczenie wychowawcze	8 743 000,00	120 000,00	8 863 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 579 000,00	120 000,00	8 699 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 544,00	434 979,00	6 709 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 873 544,00	434 979,00	6 308 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	- 1 000,00	239 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	400,00	32 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 700,00	- 23 500,00	1 029 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 100,00	- 12 600,00	738 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	- 700,00	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	- 6 000,00	128 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	600,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 600,00	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 100,00	39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 300,00	900,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	- 800,00	18 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 300,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 786,72	0,00	1 305 786,72
85401		Świetlice szkolne	990 544,72	- 1 200,00	989 344,72
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 691,40	- 1 200,00	727 491,40
		Pomoc materialna dla uczniów	276 732,00	1 200,00	277 932,00
	3240	Stypendia dla uczniów	243 218,00	1 200,00	244 418,00

Razem:	81 932 446,79	554 979,00	82 487 425,79		