

OR.0050.63a.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 63a/II/FP-2017
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 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 § 15 Uchwały Nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 254 700 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wysokość dochodów i wydatków wynosi :

• **dochody ogółem 79 719 748,46 zł**

w tym:

- dochody bieżące 74 536 120,46 zł
- dochody majątkowe 5 183 628,00 zł

• **wydatki ogółem 80 068 607,44 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 72 518 369,93 zł
- wydatki majątkowe 7 550 237,51 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 254 700 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01.02.2017,



w tym:

- W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 2 800 zł,
- W dziale rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 27 100 zł,
- W dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 279 000 zł.

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na realizację planowanych zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

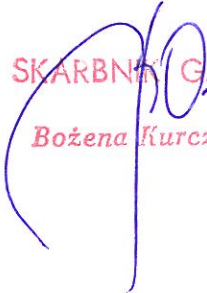
1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

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

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 308 586,00	24 300,00	1 332 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	- 2 800,00	111 200,00
		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	75 800,00	- 2 800,00	73 000,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	27 100,00	131 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	27 100,00	131 100,00
			Rodzina	17 675 500,00	- 279 000,00	17 396 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 114 000,00	- 279 000,00	10 835 000,00
		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	11 114 000,00	- 279 000,00	10 835 000,00
Razem:				79 974 448,46	- 254 700,00	79 719 748,46

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 63a/III/FP-2017 z dnia 28.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	70 600,00	0,00	70 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 600,00	0,00	70 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 34,00	5 966,00
700		4950	Różnice kursowe	0,00	34,00	34,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 5 578,00	178 422,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415,00	5 578,00	6 993,00
			Działalność usługowa	349 100,00	0,00	349 100,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 320,00	- 3 120,00	71 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 120,00	3 120,00
750			Administracja publiczna	6 958 478,00	0,00	6 958 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 881,00	0,00	373 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	- 4 369,18	18 393,82
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 269,18	4 269,18	
75011		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 535,00	0,00	205 535,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 735,00	- 10 000,00	162 735,00	
75095			Pozostała działalność	142 000,00	0,00	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	- 2 500,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 359,76	0,00	687 359,76

75412		Ochotnicze stráže pożarne	216 102,76	0,00	216 102,76	216 102,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 105,00		20 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 4 000,00		40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	6 000,00		56 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 105,00		16 105,00
801		Oświata i wychowanie	26 607 258,46	0,00	26 607 258,46	
80101		Szkoły podstawowe	9 463 743,46	- 21 965,66		9 441 777,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 022,00	- 21 965,66		532 056,34
80110		Gimnazja	5 165 906,00	1 346,14		5 167 252,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 709,00	19 224,34		3 506 933,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 276,00	- 17 278,20		295 997,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 696,00		8 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 5 696,00		81 304,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 600,00		211 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 704,00	- 533,87		2 246 170,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	- 1 133,87		88 998,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00		600,00
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	1 909 745,00	21 153,39		1 930 898,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 041,00	14 357,12		1 457 398,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 936,00	6 796,27		110 732,27
80195		Pozostała działalność	307 020,00	0,00		307 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00		463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	3 880,00		5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	- 4 343,00		275 657,00
852		Pomoc społeczna	3 666 436,00	24 300,00		3 690 736,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 250,00	0,00		1 105 250,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 800,00	- 2 800,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 800,00	- 2 800,00	235 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	27 100,00	242 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	27 100,00	242 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 094,00	0,00	1 108 094,00
85401		Świetlice szkolne	1 050 530,00	0,00	1 050 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 957,00	9 947,08	780 904,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 523,00	- 9 947,08	52 575,92
855		Rodzina	18 055 590,00	- 279 000,00	17 776 590,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 114 000,00	- 279 000,00	10 835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 950 000,00	- 279 000,00	10 671 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 809,99	0,00	7 185 809,99
90095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 600,00	72 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 173,27	- 10 500,00	2 717 673,27
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 900,00	- 10 500,00	143 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	- 10 500,00	83 400,00
926		Kultura fizyczna	6 728 956,33	10 500,00	6 739 456,33
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 209 400,00	10 500,00	1 219 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	8 040,00	62 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	2 460,00	118 960,00
		Razem:	80 323 307,44	- 254 700,00	80 068 607,44