

**ZARZĄDZENIE NR 105 /III/FP-2017**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 31 marca 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 232 503 zł.

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

• **dochody ogółem 80 035 113,66 zł**

w tym:

- dochody bieżące 74 851 485,66 zł

- dochody majątkowe 5 183 628,00 zł

• **wydatki ogółem 80 383 972,64 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 72 833 735,13 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. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 232 503 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami w tym:
  - a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:
    - rozdz. 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę 24 928 zł,
    - rozdz. 80104 – „Przedszkola publiczne” zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 132 664 zł,
    - rozdz. 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” zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 2 676 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 roku;
  - b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 759 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017 r.;
  - c) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 12 474 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.60.2017.KR z dnia 03 marca 2017 r.;
  - d) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 106 256 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.16.2017 z dnia 16 marca 2017 r.;
  - e) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85595 – „Pozostała działalność” zwiększenie

dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 4 120 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.82.2017.KR z dnia 23 marca 2017 .

2. 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 2 w Ząbkowicach Śl, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Publicznego Przedszkola nr 1 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 zabezpieczenia środków na realizację planowanych zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka, *64*  
b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *Ma*  
c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska *Ma*  
d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka

2. Zewnętrzny:

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

SKARBNIK GMINY  
*Jożena Karczyna*

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 105/III/FP-2017 z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 476 614,46</b>	<b>110 412,00</b>	<b>2 587 026,46</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 700,00	- 24 928,00	127 772,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00	- 24 928,00	125 772,00
			Przedszkola	1 267 440,00	132 664,00	1 400 104,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00	132 664,00	639 564,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	2 676,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 332 886,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>1 344 601,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	1 586,00	- 759,00	827,00
			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	1 586,00	- 759,00	827,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	12 474,00	123 674,00
			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	73 000,00	12 474,00	85 474,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>106 256,00</b>	<b>106 256,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 256,00	106 256,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 256,00	106 256,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>17 396 500,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>17 400 620,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
			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	0,00	4 120,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				79 802 610,66	232 503,00	80 035 113,66

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 105/III/FP-2017 z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 056 459,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 459,63</b>
			Drogi publiczne gminne	1 526 459,63	0,00	1 526 459,63
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	- 14 900,00	238 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	14 900,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 422,00	- 2 792,00	175 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 993,00	2 792,00	9 785,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 958 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 958 478,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	373 881,00	0,00	373 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 532,00	- 8 003,00	276 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,82	8 003,00	26 396,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 269,18	- 100,00	4 169,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 062,00	0,00	5 796 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 15 000,00	355 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 000,00	46 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 535,00	0,00	205 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 735,00	- 200,00	162 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 592,00</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	0,00	4 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	- 3 838,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 838,00	3 838,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 359,76</b>	<b>0,00</b>	<b>687 359,76</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	450 757,00	0,00	450 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 076,00	- 157,00	304 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 406,00	157,00	24 563,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,00	1 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 730,00	7 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 607 258,46</b>	<b>110 412,00</b>	<b>26 717 670,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 441 777,80	- 1 620,00	9 440 157,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340 671,00	- 18 000,00	6 322 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 214,46	- 4 270,00	217 944,46
		4260	Zakup energii	237 950,00	- 4 620,00	233 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 270,00	24 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 340,00	- 2 000,00	173 340,00
	80104		Przedszkola	5 862 664,00	41 189,00	5 903 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 189,00	21 189,00
	80110		Gimnazja	5 167 252,14	0,00	5 167 252,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 304,00	- 850,00	80 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	850,00	5 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 480,00	1 620,00	61 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 620,00	21 620,00
	80195		Pozostała działalność	307 020,00	69 223,00	376 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	925,00	1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 170,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 095,00	21 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 657,00	69 223,00	344 880,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>
	85154		Przewidywanie alkoholizmowi	530 000,00	0,00	530 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	- 2 630,00	160 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 690 736,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>3 702 451,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	401 586,00	- 759,00	400 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 554,28	- 727,28	400 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,72	- 31,72	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	12 474,00	247 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	12 474,00	247 474,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 108 094,00</b>	<b>106 256,00</b>	<b>1 214 350,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 564,00	106 256,00	152 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 564,00	106 256,00	152 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 776 590,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>17 780 710,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 187 809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 187 809,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 300 552,00	60 000,00	4 360 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 363,00	- 156,00	102 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189,00	156,00	8 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000,00	60 000,00	4 205 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	0,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 250,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 19 250,00	730 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 257,99	- 60 000,00	926 257,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 667,27	- 63 690,00	380 977,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	0,00	956 000,00

4260	Zakup energii	640 000,00	- 14 060,00	625 940,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 022,00	14 022,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	38,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	- 600,00	71 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 811 035,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 035,47</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 762,20	0,00	236 762,20
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 360,00	1 360,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 516,80	- 1 360,00	7 156,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,96	- 240,00	1 262,96
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 728 956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 956,33</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 396,33	0,00	348 396,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 495,00	4 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,56	- 4 987,00	17 983,56
	<b>Razem:</b>	<b>80 151 469,64</b>	<b>232 503,00</b>	<b>80 383 972,64</b>