

BURMISTRZ
Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

OR.0050.136.2017.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 136 /IV/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 kwietnia 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 Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwałą budżetowa na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 591 332,05 zł.

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

- *Dochody ogółem* 81 126 256,71 zł, w tym:
 - *dochody bieżące* 75 586 228,71 zł,
 - *dochody majątkowe* 5 540 028,00 zł.
- *Wydatki ogółem* 83 243 880,69 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące* 73 568 478,18 zł,
 - *wydatki majątkowe* 9 675 402,51 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 591 332,05 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami w tym:
 - a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
 - rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - o kwotę 590 090,05 zł, zgodnie z pismem FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24 kwietnia 2017 r.
 - b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 1 242 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.95.2017.KR z dnia 07 kwietnia 2017 r.
2. Dokonano zwiększenie planów wydatków szkół i przedszkoli ogółem o kwotę 38 530,96 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację programów profilaktycznych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Szklarach – kwota 13 241,36 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 5 324,80 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 2 995,20 zł
 - Zespół Przedszkolno – Szkolny w Stolcu – kwota 2 180 zł,
 - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej – kwota 364 zł,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 – kwota 10 547,20 zł,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 – kwota 3 878,40 zł,
3. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, 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 Grzesik

2. Zewnętrzny:

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

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 136/IV/FP-2017 z dnia 28.04.2017 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 500,00	590 090,05	2 590 590,05
			Pozostała działalność	2 000 500,00	590 090,05	2 590 590,05
852	85215	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	0,00	590 090,05	590 090,05
			Pomoc społeczna	1 344 601,00	1 242,00	1 345 843,00
			Dodatki mieszkaniowe	827,00	1 242,00	2 069,00
		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	827,00	1 242,00	2 069,00
Razem:				80 534 924,66	591 332,05	81 126 256,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 136/IV/FP-2017 z dnia 28.04.2017 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	590 090,05	723 090,05
			Pozostała działalność	5 000,00	590 090,05	595 090,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,35	1 663,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,04	237,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 670,00	9 670,00
630		4430	Różne opłaty i składki	0,00	578 519,66	578 519,66
			Turystyka	70 600,00	0,00	70 600,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 600,00	0,00	70 600,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 630,00	- 50 326,00	125 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 629,00	578,00	9 207,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 326,00	50 326,00
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	- 578,00	69 422,00
			Działalność usługowa	349 100,00	0,00	349 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	- 6 000,00	65 200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 359,76	0,00	687 359,76
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		75495	Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00

4220	Zakup środków żywności	0,00	34 269,60	34 269,60	34 269,60
4300	Zakup usług pozostałych	160 870,00	- 34 269,60	- 34 269,60	126 600,40
852	Pomoc społeczna	3 702 451,00	1 242,00	1 242,00	3 703 693,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 827,00	1 242,00	1 242,00	402 069,00
3110	Świadczenia społeczne	400 827,00	1 242,00	1 242,00	402 069,00
855	Rodzina	17 780 710,00	0,00	0,00	17 780 710,00
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	170 000,00	170 000,00	230 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	170 000,00	170 000,00	230 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	- 170 000,00	- 170 000,00	80 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 170 000,00	- 170 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 566,99	0,00	0,00	7 595 566,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 076 257,99	0,00	0,00	1 076 257,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 287,82	- 4 100,00	- 4 100,00	54 187,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 042 500,47	0,00	0,00	3 042 500,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 762,20	0,00	0,00	251 762,20
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	7 156,80	7 156,80	8 516,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	1 262,96	1 262,96	1 502,96
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 156,80	- 7 156,80	- 7 156,80	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,96	- 1 262,96	- 1 262,96	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	994,00	994,00	994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 994,00	- 994,00	24 006,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 638,27	0,00	0,00	1 884 638,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 573,27	- 34 917,00	- 34 917,00	117 656,27
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 917,00	34 917,00	104 917,00
92195	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 767,00	24 767,00	26 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 24 767,00	- 24 767,00	7 233,00
926	Kultura fizyczna	7 033 956,33	0,00	0,00	7 033 956,33

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 239 900,00	8 000,00	1 247 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207,00	- 4 098,00	43 109,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 540,00	8 000,00	90 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 960,00	- 3 402,00	115 558,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 396,33	- 8 000,00	585 396,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,00	123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,56	- 491,00	17 492,56
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 8 000,00	26 500,00
Razem:		82 652 548,64	591 332,05	83 243 880,69