

ZARZĄDZENIE NR 215 /VII/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 lipca 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, Uchwała budżetowa na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 173 512 zł.

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

1. Dochody ogółem 83 269 081,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące 75 974 334,60 zł,

b) dochody majątkowe 7 294 747,00 zł.

2. Wydatki ogółem 86 930 080,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73 850 284,07 zł,

b) wydatki majątkowe 13 079 796,51 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 14 400 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników oświaty .

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ





Marcin Orzeszek

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 145 516 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami w tym:
 - a) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 1 397 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.240.2017.KR z dnia 7 lipca 2017 r.;
 - b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie dotacji o kwotę 20 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.248.2017.KR z dnia 13 lipca 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 2 619 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.255.2017.KR z dnia 18 lipca 2017 r.
 - d) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” zwiększenie dotacji o kwotę 121 500 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.249.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r.
 - e) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zwiększenie dotacji o kwotę 7 376 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r.
 - f) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, zwiększenie dotacji o kwotę 20 620 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna+”, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.48.8.2017 z dnia 7 lipca 2017 r.
 - g)
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 14 400 zł., z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem przedszkolnym w Zwróconej
3. 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, Publicznego Przedszkola nr 4 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl., 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 Grzesik 

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Zastępca Skarbnika Gminy


Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/VI/FP-2017 z dnia 31.07.2017 r.

zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 295,00	7 376,00	331 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 022,00	7 376,00	226 398,00
		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	218 972,00	7 376,00	226 348,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 552,46	20 620,00	2 613 172,46
	80101		Szkoły podstawowe	91 586,46	20 620,00	112 206,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 620,00	20 620,00
852			Pomoc społeczna	1 492 748,00	145 516,00	1 638 264,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00	20 000,00	314 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00	20 000,00	314 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 774,00	1 397,00	3 171,00
		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	1 774,00	1 397,00	3 171,00
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00	121 500,00	410 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	121 500,00	410 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 674,00	2 619,00	126 293,00
		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	85 474,00	2 619,00	88 093,00
Razem:				83 095 569,60	173 512,00	83 269 081,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/VI/FP-2017 z dnia 31.07.2017 r.

zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	90 600,00	0,00	90 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 600,00	0,00	90 600,00
		4260	Zakup energii	13 490,00	3 000,00	16 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	- 3 000,00	20 710,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	10 000,00	27 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 973 378,00	7 376,00	6 980 754,00
			Urzędy wojewódzkie	373 881,00	7 376,00	381 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 876,00	2 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169,18	5 500,00	9 669,18
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 062,00	0,00	5 796 062,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 922,00	34 078,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 223,00	922,00	14 145,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 435,00	0,00	220 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,00	- 1 000,00	19 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433,00	1 000,00	3 433,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 959,76	0,00	690 959,76
			Ochofnicze straże pożarne	219 702,76	0,00	219 702,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
758	75818	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	- 500,00	12 100,00
			Różne rozliczenia	567 800,00	- 14 400,00	553 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	567 800,00	- 14 400,00	553 400,00
	4810	Rezerwy	567 800,00	- 14 400,00	553 400,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	1 200,00	5 580,00
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	1 940 720,93	209 752,28	2 150 473,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,03	5,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 700,12	181 013,70	1 636 713,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 930,27	1 419,77	112 350,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 258,00	24 850,00	287 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 412,00	- 416,22	36 995,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	1 000,00	1 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 847,48	300,00	7 147,48
	4260	Zakup energii	0,00	630,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	600,00	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
80195		Pozostała działalność	327 086,00	- 10 044,36	317 041,64
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 581,00	- 10 044,36	286 536,64
852		Pomoc społeczna	3 904 098,00	145 516,00	4 049 614,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	20 000,00	525 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	20 000,00	525 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	401 774,00	1 397,00	403 171,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	401 774,00	1 397,00	403 171,00
		Zasiłki stałe	301 800,00	121 500,00	423 300,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	301 800,00	121 500,00	423 300,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 474,00	2 619,00	250 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 474,00	2 619,00	250 093,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 186,36	- 28 000,00	1 191 186,36
		Świetlice szkolne	1 051 566,36	- 28 000,00	1 023 566,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 190,22	- 22 000,00	760 190,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 898,52	- 5 000,00	135 898,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 538,00	- 1 000,00	18 538,00
930		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 108,03	0,00	8 070 108,03
	90002	Gospodarka odpadami	4 522 366,24	28 000,00	4 550 366,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360 757,24	28 000,00	4 388 757,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 957,99	0,00	1 157 957,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 166,82	- 750,00	53 416,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 742,76	- 28 000,00	1 056 742,76
	4260	Zakup energii	470 182,76	- 31 000,00	439 182,76
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	3 000,00	123 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 900,47	0,00	3 028 900,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 762,20	0,00	220 762,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 589,00	300,00	1 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 006,00	- 300,00	23 706,00
926		Kultura fizyczna	7 071 619,33	0,00	7 071 619,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 272 863,00	0,00	1 272 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 540,00	30 000,00	121 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 358,00	- 30 000,00	92 358,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 256,33	0,00	600 256,33
	4190	Nagrody konkursowe	12 460,00	1 100,00	13 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	- 1 100,00	6 572,00
	Razem:		86 756 568,58	173 512,00	86 930 080,58