

OR.0050.303.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 303/X/FP-2017
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 20 października 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 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) 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 1 343 994,27 zł.

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

• **dochody ogółem 84 786 744,86 zł**

w tym:

- dochody bieżące 77 961 187,18 zł

- dochody majątkowe 6 825 557,68 zł

• **wydatki ogółem 88 894 921,34 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 75 885 147,33 zł

- wydatki majątkowe 13 009 774,01 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszeł

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 343 994,27 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji o kwotę 165 734,53 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2017 roku, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13.10.2017 r.,
 - b) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększenie dotacji o kwotę 178 030,93 zł, rozdz. 80110 – „Gimnazja” zwiększenie dotacji o 61 673,09 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie do pisma nr KO.ZFK.3146.36.60.2017 z dnia 09.10.2017 r.,
 - c) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększenie dotacji o kwotę 3 089,87. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie do pisma nr KO.ZFK.3146.36.61.2017 z dnia 09.10.2017 r.,
 - d) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększenie dotacji o kwotę 16 130 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.408.2017.KR z dnia 10.10.2017 r.,
 - e) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie dotacji o kwotę 1 117 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 09.10.2017 r.,
 - f) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” zwiększenie dotacji o kwotę 76 000. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zasiłków stałych, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.409.2017.KR z dnia 10.10.2017 r.,
 - g) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie dotacji o kwotę 2300 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.424.2017.KR z dnia 10.10.2017 r.,

- h) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” zwiększenie dotacji o kwotę 560 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.429.2017.KR z dnia 12.10.2017 r.,
- i) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększenie dotacji o kwotę 271 596 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.418.2017.KR z dnia 10.10.2017 r.,
- j) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejszenie dotacji o 4,00 zł z jednoczesnym jej zwiększeniem w rozdz. 85595 – „Pozostała działalność”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.400.2017.KR z dnia 06.10.2017 r.,
- k) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny” zwiększenie dotacji o kwotę 8 322,85 zł. Środki przeznaczone są na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.410.2017.KR z dnia 10.10.2017 r..
2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego nr 1, 2, 4, 5, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich w celu urealnienia budżetu.

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 Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 303/X/FP-2017 z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 610 686,94	165 734,53	2 776 421,47
			Pozostała działalność	2 590 607,05	165 734,53	2 756 341,58
801	80101	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	590 090,05	165 734,53	755 824,58
			Oświata i wychowanie	2 774 818,48	242 793,89	3 017 612,37
			Szkoły podstawowe	160 599,37	181 120,80	341 720,17
		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	1 024,96	181 120,80	182 145,76
852	80110		Gimnazja	76 188,23	61 673,09	137 861,32
		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	824,97	61 673,09	62 498,06
			Pomoc społeczna	1 637 804,00	95 547,00	1 733 351,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 000,00	16 130,00	134 130,00
85215	2010	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	73 000,00	16 130,00	89 130,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 711,00	1 117,00	3 828,00
		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	2 711,00	1 117,00	3 828,00
		85216	Zasiłki stałe	410 500,00	76 000,00	486 500,00
85278	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 500,00	76 000,00	486 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 300,00	2 300,00
855	85501		Rodzina	17 404 868,00	839 918,85	18 244 786,85
			Świadczenie wychowawcze	10 835 000,00	560 000,00	11 395 000,00

	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	10 835 000,00	560 000,00	11 395 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 628,00	271 592,00	6 837 220,00
	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	6 544 128,00	271 592,00	6 815 720,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 322,85	8 322,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 322,85	8 322,85
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
	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	4 120,00	4,00	4 124,00
Razem:			83 442 750,59	1 343 994,27	84 786 744,86

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 303/XI/FP-2017 z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	743 169,94	165 734,53	908 904,47	
			Pozostała działalność	595 090,05	165 734,53	760 824,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,35	467,00	2 130,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,04	66,69	303,73	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 670,00	2 716,00	12 386,00	
		4430	Różne opłaty i składki	578 519,66	162 484,84	741 004,50	
801	80101		Oświata i wychowanie	27 002 098,12	242 793,89	27 244 892,01	
			Szkoły podstawowe	9 356 282,33	206 120,80	9 562 403,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031 085,23	26 000,00	6 057 085,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 608,19	2 000,00	1 076 608,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 766,22	- 3 000,00	154 766,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 204,46	1 624,00	226 828,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 021,32	181 120,80	382 142,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	- 80,00	7 010,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	- 1 390,00	7 620,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 184,00	- 200,00	16 984,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	46,00	10 086,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 689,00	0,00	711 689,00
		80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 900,43	1 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 931,00	- 800,00	11 131,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			640,00	- 110,00	530,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 680,00	- 480,00	4 200,00	
	Przedszkola			5 965 201,63	0,00	5 965 201,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	2 300,00	36 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 599,63	17 347,00	3 316 946,63	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 997,00	- 25 509,00	274 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 970,00	9 936,00	127 906,00
4260	Zakup energii	190 900,00	- 3 200,00	187 700,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	730,00	55 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 2 030,00	3 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 535,00	300,00	93 835,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	- 1 300,00	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 400,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	- 1 740,00	4 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 717,00	5 066,00	189 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
80110	Gimnazja	5 250 568,41	61 673,09	5 312 241,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 214,97	61 673,09	128 888,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 303 995,47	- 1 000,00	2 302 995,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 464,00	6 251,39	1 043 715,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 992,15	- 6 062,39	81 929,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 142,00	- 3 000,00	182 142,00
4220	Zakup środków żywności	928 780,00	2 568,00	931 348,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 113,32	- 757,00	41 356,32
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	308 143,37	0,00	308 143,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,37	- 10 000,00	210 000,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	- 521,00	14 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 435,00	5 435,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	86,00	8 726,00
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	2 160 046,69	- 24 000,00	2 136 046,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 458,57	- 20 314,99	1 617 143,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 108,00	- 3 000,00	283 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 995,78	- 1 000,00	35 995,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 605,35	314,99	9 920,34
852		Pomoc społeczna	4 090 854,00	95 547,00	4 186 401,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 18 000,00	16 130,00	134 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	16 130,00	134 130,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 711,00	1 117,00	368 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 711,00	1 094,66	368 805,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,34	22,34
85216		Zasiłki stałe	423 300,00	76 000,00	499 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 300,00	76 000,00	499 300,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
855		Rodzina	17 784 958,00	839 918,85	18 624 876,85
85501		Świadczenie wychowawcze	10 835 000,00	560 000,00	11 395 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 671 000,00	560 000,00	11 231 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 128,00	271 592,00	6 815 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 154 000,00	271 596,00	6 425 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	- 4,00	5 124,00
85504		Wspieranie rodziny	43 590,00	8 322,85	51 912,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	8 322,85	41 082,85
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	4,00	124,00
		Razem:	87 550 927,07	1 343 994,27	88 894 921,34