

OR.0050.310.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 310/X/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 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 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 226 067,64 zł.

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

• **dochody ogółem 84 904 221,28 zł**

w tym:

- dochody bieżące 78 194 516,86 zł
- dochody majątkowe 6 709 704,42 zł

• **wydatki ogółem 89 012 397,76 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 76 118 477,01 zł
- wydatki majątkowe 12 893 920,75 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. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększenie dotacji o kwotę 13 950,64 zł. Środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie do pisma nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16.10.2017 r.,
 - b) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększenie dotacji o kwotę 24 973 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dnia 19.10.2017 r.,
 - c) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększenie dotacji o kwotę 1 438 zł. Środki przeznaczone są na pomoc uczniom – Wyprawka szkolna”, zgodnie do pisma nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 z dnia 24.10.2017 r.,
 - d) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększenie dotacji o kwotę 57 786 zł. Środki przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie do pisma nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12.10.2017 r.,
 - e) 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” zmniejszenie dotacji o kwotę 1 000 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16.10.2017 r.,
 - f) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie dotacji o kwotę 70 000 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.394.2017.KR z dnia 03.10.2017 r.,

- g) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie dotacji o kwotę 31 559 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie do pism nr FB-BP.3111.468.2017.KR z dnia 23.10.2017 r. oraz nr FB-BP.3111.396.2017.KR z dnia 03.10.2017 r.,
- h) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie dotacji o kwotę 25 061 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26.10.2017 r.,
- i) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 – „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie dotacji o kwotę 2300 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w dniach 5-6.10.2017 r., zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.469.2017.KR z dnia 23.10.2017 r.,
2. Stosownie do w/w pism oraz złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, dwóch gimnazjach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 310/XP-2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 024 874,41	38 923,64	3 063 798,05
	80101		Szkoły podstawowe	348 982,21	38 923,64	387 905,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 620,00	38 923,64	59 543,64
852			Pomoc społeczna	1 733 351,00	127 920,00	1 861 271,00
	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.	134 130,00	- 1 000,00	133 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	314 200,00	70 000,00	384 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 200,00	70 000,00	384 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 800,00	25 061,00	430 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	25 061,00	418 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 293,00	31 559,00	157 852,00
		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	88 093,00	31 559,00	119 652,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00	2 300,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 718,00	59 224,00	190 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 568,00	59 224,00	174 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 256,00	57 786,00	164 042,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 312,00	1 438,00	10 750,00
Razem:				84 678 153,64	226 067,64	84 904 221,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	908 904,47	0,00	908 904,47
			Melioracje wodne	62 079,89	0,00	62 079,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,40	- 599,00	9 758,40
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
750		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 072,00	1 000,00	144 072,00
		Administracja publiczna	7 032 496,00	0,00	7 032 496,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 277,00	- 11 001,00	381 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	- 11 001,00	338 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 962,00	11 001,00	5 824 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	10 000,00	408 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 268,00	1 000,00	17 268,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 159,76	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 183,76	0,00	254 183,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	3 636,00	36 336,00
		4260	Zakup energii	15 100,00	- 3 000,00	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 636,00	1 364,00
	75416		Straż gminna (miejska)	433 976,00	- 107,00	433 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 437,00	12 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	197,00	5 507,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	140,00	3 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	100,00	10 690,00

80110		Gimnazja	5 301 741,50	0,00	5 301 741,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,15	20 000,00	21 606,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 788,31	41 890,00	629 678,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 888,06	- 61 890,00	66 998,06
80113		Dowózienie uczniów do szkół	630 000,00	- 12 664,12	617 335,88
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 12 664,12	617 335,88
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	2 140 546,69	- 2 042,48	2 138 504,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 920,34	- 2 042,48	7 877,86
80195		Pozostała działalność	255 071,22	- 823,54	254 247,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	- 317,00	14 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 066,22	- 823,54	222 242,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	317,00	317,00
851		Ochrona zdrowia	538 000,00	0,00	538 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	4 000,00	4 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	- 4 000,00	526 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	4 173 601,00	127 920,00	4 301 521,00
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.	134 130,00	- 1 000,00	133 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 130,00	- 1 000,00	133 130,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	70 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	70 000,00	515 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 250,00	25 061,00	1 130 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 900,00	25 061,00	821 961,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 093,00	31 559,00	361 652,00

	4300	Zakup usług pozostałych	330 093,00	31 569,00	361 652,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 277 277,36	59 224,00	1 336 501,36
85401		Świetlice szkolne	1 084 548,36	0,00	1 084 548,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 502,46	1 000,00	809 502,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 196,85	- 1 207,00	49 989,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720,00	207,00	18 927,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 079,00	59 224,00	218 303,00
	3240	Stypendia dla uczniów	144 454,00	57 786,00	202 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 625,00	1 438,00	16 063,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 865,46	0,00	8 619 865,46
90002		Gospodarka odpadami	4 620 640,21	- 38 010,00	4 582 630,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 469 031,21	- 38 010,00	4 431 021,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 042,76	38 010,00	1 140 052,76
	4300	Zakup usług pozostałych	200 100,00	38 048,00	238 148,00
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	- 38,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 167 769,33	16 255,00	7 184 024,33
92601		Obiekty sportowe	5 220 500,00	- 352,00	5 220 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 352,00	6 648,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 348 513,00	16 255,00	1 364 768,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 008,00	11 255,00	113 263,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598 756,33	352,00	599 108,33
	3250	Stypendia różne	3 000,00	200,00	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 910,00	152,00	15 062,00
		Razem:	88 786 330,12	226 067,64	89 012 397,76