

OR.0050.333.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 333/XI/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 20 listopada 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 2017 r. poz. 446 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 195 667 zł, które po dokonanych zmianach wynoszą:

- **dochody ogółem 85 099 888,28 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 78 390 183,86 zł
 - dochody majątkowe 6 709 704,42 zł

- **wydatki ogółem 89 208 064,76 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 76 314 144,01 zł
 - wydatki majątkowe 12 893 920,75 zł

§ 2. Rozwiązuje się rezerwy celowe w wysokości 83 020 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich na opracowanie dokumentacji remontu instalacji elektrycznej i c.o.,
- 2) rezerwę celową w kwocie 58 020 zł na odprawy emerytalne dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.

§ 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 budżetu o kwotę 195 667 zł, dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 35 295 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.525.2017.AD z dnia 07.11.2017 r.;
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie dotacji o 2 300 zł dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej (05 10.2017 r.), zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.495.2017.KR z dnia 30.10.2017 r.;
 - c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dotacji o 8 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 27-29.10.2017 roku, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.540.2017.KR z dnia 07.11.2017 roku;
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne 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 1 870 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.556.2017.KR z dnia 13.11.2017 r.;
 - e) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dotacji o 152 532 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13.11.2017 r.;
 - f) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dotacji o 221 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13.11.2017 r..

2. Zarządzeniem rozwiązano rezerwy celowe, w tym rezerwę na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 1 na opracowanie dokumentacji na remont instalacji elektrycznej i c.o., oraz rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w kwocie 58 020 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.
3. Stosownie do w/w pism oraz złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, dwóch gimnazjach, Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	389 833,00	35 294,00	425 127,00
			Urzędy wojewódzkie	245 240,00	35 294,00	280 534,00
		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	245 190,00	35 294,00	280 484,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 861 271,00	7 620,00	1 868 891,00
			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.	133 130,00	1 870,00	135 000,00
		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	89 130,00	1 870,00	91 000,00
855	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 600,00	5 750,00	10 350,00
			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	10 350,00	10 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00	- 4 600,00	0,00
85502	85502		Rodzina	18 244 786,85	152 753,00	18 397 539,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 220,00	152 532,00	6 989 752,00
		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	6 815 720,00	152 532,00	6 968 252,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	221,00	341,00
		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	120,00	221,00	341,00
Razem:				84 904 221,28	195 667,00	85 099 888,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 032 496,00	0,00	7 032 496,00
			Urzędy wojewódzkie	400 822,00	0,00	400 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 272,00	0,00	292 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 707,00	0,00	53 707,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	0,00	7 915,00
			Różne rozliczenia	305 334,00	- 83 020,00	222 314,00
			Rezerwy ogólne i celowe	305 334,00	- 83 020,00	222 314,00
		4810	Rezerwy	305 334,00	- 83 020,00	222 314,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 240 293,69	118 314,00	27 358 607,69
			Szkoły podstawowe	9 545 334,95	66 904,30	9 612 239,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 414,00	- 1 105,00	136 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 038,07	92 919,94	6 252 958,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 382,35	0,00	14 382,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 123,00	- 7 524,60	498 598,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 227,19	35 470,00	1 153 697,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,19	0,00	2 471,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 966,22	- 9 920,83	140 045,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,37	0,00	353,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 404,00	- 500,00	29 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 943,50	5 969,00	263 912,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 290,06	- 37 680,00	215 610,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 184,58	0,00	24 184,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 724,00	0,00	2 724,00
		4260	Zakup energii	233 922,26	204,77	234 127,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	- 569,00	30 031,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	- 170,00	6 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 325,00	- 5 500,00	195 825,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 976,46	0,00	5 976,46
4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	- 633,98	5 526,02
4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	- 1 040,00	5 151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 705,37	- 1 846,00	334 859,37
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 086,00	- 970,00	9 116,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 632,00	0,00	3 632,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 689,00	386,58	736 075,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,00	- 340,00	24 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 290,43	2 613,03	507 903,46
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 227,00	- 1 316,46	41 910,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 621,00	- 1 740,62	95 880,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 711,00	- 57,37	11 653,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 916,50	2 800,00	11 716,50
4260	Zakup energii	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 400,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 192,00	- 600,00	3 592,00
4430	Różne opłaty i składki	577,00	- 500,00	77,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 402,07	1 428,00	25 830,07
80104	Przedszkola	5 975 201,63	168 379,00	6 143 580,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 946,63	162 929,00	3 479 875,63
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 488,00	- 1 470,00	273 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 850,00	11 270,00	616 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 721,00	- 4 350,00	79 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 906,00	1 050,00	128 956,00
4260	Zakup energii	187 700,00	- 14 460,00	173 240,00
4270	Zakup usług remontowych	55 730,00	27 834,58	83 564,58

4280	Zakup usług zdrowotnych		3 270,00	- 320,00	2 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 835,00	- 11 450,00	82 385,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 100,00	- 194,00	11 906,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 471,58	528,42
4430	Różne opłaty i składki		4 390,00	- 543,00	3 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 783,00	154,00	189 937,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
80110	Gimnazja		5 301 741,50	35 520,00	5 337 261,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 752,00	1 000,00	10 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 511 533,34	61 500,00	3 573 033,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 606,15	- 20 000,00	1 606,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 997,80	- 6 500,00	289 497,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 678,31	4 000,00	633 678,31
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 906,00	- 3 500,00	71 406,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 200,93	1 475,00	89 675,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 700,00	- 1 800,00	3 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	514,00	7 014,00
4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	- 514,00	2 886,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 485,00	- 325,00	8 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 460,00	- 330,00	5 130,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 100,00	860,00	61 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 070,00	860,00	43 930,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 302 995,47	13 128,60	2 316 124,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 043 715,39	16 930,75	1 060 646,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 929,76	- 2 646,92	79 282,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 942,00	1 662,17	183 604,17
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 704,00	- 3 212,40	19 491,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 356,32	395,00	41 751,32

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	- 52 200,00	255 943,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,37	- 40 700,00	169 300,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 373,00	- 9 400,00	29 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	- 2 100,00	3 480,00
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	2 138 504,21	- 115 387,89	2 023 116,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	420,00	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 143,58	- 100 345,89	1 519 797,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,20	0,00	3 762,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 350,04	0,77	112 350,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 608,00	- 16 676,49	267 931,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,32	0,00	646,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 995,78	- 520,28	35 475,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	92,53	0,00	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	- 200,00	963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 877,86	1 200,00	9 077,86
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,42	0,00	2 450,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,00	0,00	276,00
	4260	Zakup energii	630,00	- 220,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	- 300,00	320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	605,54	0,00	605,54
	4309	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 559,91	1 354,00	65 913,91
80195		Pozostała działalność	254 247,68	723,41	254 971,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 242,68	723,41	222 966,09
852		Pomoc społeczna	4 301 521,00	7 620,00	4 309 141,00

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.	133 130,00	1 870,00	135 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 130,00	1 870,00	135 000,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 600,00	5 750,00	10 350,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 600,00	5 750,00	10 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 501,36	0,00	1 336 501,36
85401			Świetlice szkolne	1 084 548,36	0,00	1 084 548,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 018,00	- 110,00	11 908,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 502,46	835,43	810 337,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 989,85	- 1 414,95	48 574,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 398,52	1 368,14	147 766,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 927,00	- 503,62	18 423,38
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	47 712,53	- 175,00	47 537,53
855			Rodzina	18 574 876,85	152 753,00	18 727 629,85
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 720,00	152 532,00	6 968 252,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 425 596,00	152 532,00	6 578 128,00
85503			Karta Dużej Rodziny	120,00	221,00	341,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	221,00	341,00
			Razem:	89 012 397,76	195 667,00	89 208 064,76