

ZARZĄDZENIE NR 377/XII/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 grudnia 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 20 400 zł.

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

1. Dochody ogółem 86 216 645,51 zł, w tym:

a) dochody bieżące 79 437 941,09 zł,

b) dochody majątkowe 6 778 704,42 zł.

2. Wydatki ogółem 90 324 821,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 77 361 901,24 zł,

b) wydatki majątkowe 12 962 920,75 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. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 20 400 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami, w tym:
 - a) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejszenie dotacji o kwotę 3 600 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.645.2017.KR z dnia 29 listopada 2017 r.,
 - b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie dotacji o kwotę 24 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.682.2017.KR z dnia 11 grudnia 2017 r.,
 - c) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie dotacji o kwotę 8 050 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.683.2017.KR z dnia 12 grudnia 2017 r.,
 - d) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zmniejszenie dotacji o kwotę 8 050 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.683.2017.KR z dnia 12 grudnia 2017 r.
2. 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., Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkowicach Śl. oraz Publicznego Przedszkola nr 5 w Ząbkowicach Śl., 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

Skarbnik Gminy


Bożena Kasprzyk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800 791,00 | 20 400,00 | 1 821 191,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 131 100,00 | - 3 600,00 | 127 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 100,00 | - 3 600,00 | 127 500,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 350,00 | 24 000,00 | 34 350,00 |
| | | 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 | 10 350,00 | 24 000,00 | 34 350,00 |
| Razem: | | | | 86 196 245,51 | 20 400,00 | 86 216 645,51 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 029 471,12 | 0,00 | 28 029 471,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 868 430,68 | 38 371,69 | 9 906 802,37 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 361,00 | - 686,82 | 155 674,18 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 451 965,21 | 122 825,67 | 6 574 790,88 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 382,35 | - 11 382,35 | 3 000,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 194 697,19 | - 3 460,00 | 1 191 237,19 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 471,19 | - 1 971,19 | 500,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 137 045,39 | - 5 330,00 | 131 715,39 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 353,37 | - 283,37 | 70,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 215 378,06 | - 8 058,00 | 207 320,06 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 184,58 | - 24 184,58 | 0,00 |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 724,00 | - 2 724,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 225 846,03 | - 14 000,00 | 211 846,03 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 29 683,00 | - 500,00 | 29 183,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 025,00 | - 230,00 | 5 795,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 205 761,00 | - 1 000,00 | 204 761,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 5 976,46 | - 5 976,46 | 0,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 519,00 | - 490,00 | 16 029,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 526,02 | - 752,00 | 4 774,02 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 859,37 | 1 019,79 | 335 879,16 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 144,00 | - 1 423,00 | 7 721,00 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 632,00 | - 3 632,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 736 075,58 | - 1 557,71 | 734 517,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 010,00 | - 490,00 | 23 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 903,46 | 1 550,00 | 509 453,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 880,38 | - 1 022,00 | 94 858,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 653,63 | - 372,00 | 11 281,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | - 1 000,00 | 7 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 592,00 | - 200,00 | 3 392,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 830,07 | - 23,71 | 25 806,36 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 491 424,63 | 7 960,00 | 6 499 384,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 646 875,63 | 31 760,00 | 3 678 635,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 182,00 | 7 300,00 | 658 482,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 371,00 | - 5 200,00 | 74 171,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 956,00 | 240,00 | 129 196,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 173 240,00 | - 2 300,00 | 170 940,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 564,58 | - 23 600,00 | 59 964,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 950,00 | - 80,00 | 2 870,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 906,00 | - 160,00 | 11 746,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 335 361,50 | - 17 551,73 | 5 317 809,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570 033,34 | - 3 200,00 | 3 566 833,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 406,00 | - 3 500,00 | 67 906,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 697,39 | - 11 000,00 | 195 697,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | - 1 500,00 | 17 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | - 240,00 | 3 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 100,00 | 3 000,00 | 66 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 014,00 | - 290,00 | 6 724,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 431,00 | - 323,00 | 1 108,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 886,00 | - 350,00 | 2 536,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 481,72 | 391,27 | 182 872,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 130,00 | - 540,00 | 4 590,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 554,00 | 205,00 | 61 759,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 926,00 | - 67,00 | 17 859,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 628,00 | 272,00 | 43 900,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 362 145,07 | - 6 607,14 | 2 355 537,93 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 646,14 | - 2 100,00 | 1 075 546,14 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 604,17 | - 3 750,00 | 182 854,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 491,60 | - 769,00 | 18 722,60 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 751,32 | 11,86 | 41 763,18 |
| 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 | 251 543,37 | - 3 000,00 | 248 543,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 373,00 | - 3 000,00 | 30 373,00 |
| 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 | 2 050 704,32 | - 17 820,11 | 2 032 884,21 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 843,00 | 161,82 | 3 004,82 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 519 797,69 | - 5 300,00 | 1 514 497,69 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 762,20 | - 3 312,20 | 450,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 931,51 | - 3 441,00 | 267 490,51 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646,32 | - 566,32 | 80,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 975,50 | - 1 349,00 | 32 626,50 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 92,53 | - 72,53 | 20,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 309,86 | - 140,00 | 9 169,86 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 450,42 | - 2 450,42 | 0,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 276,00 | - 276,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 583,00 | - 500,00 | 8 083,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 605,54 | - 605,54 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 368,00 | - 368,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 913,91 | 293,08 | 66 206,99 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 1,00 | 301,00 |
| | | Pomoc społeczna | 4 183 041,00 | 20 400,00 | 4 203 441,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 494 800,00 | 2 000,00 | 496 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 494 800,00 | 2 000,00 | 496 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 087 311,00 | 0,00 | 1 087 311,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 961,00 | - 4 000,00 | 764 961,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 361 652,00 | 9 000,00 | 370 652,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 652,00 | 9 000,00 | 370 652,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 227 100,00 | - 14 600,00 | 212 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 100,00 | - 14 600,00 | 212 500,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 350,00 | 24 000,00 | 34 350,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 350,00 | 24 000,00 | 34 350,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 338 187,16 | 0,00 | 1 338 187,16 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 086 234,16 | 50,00 | 1 086 284,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 908,00 | - 300,00 | 11 608,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 087,89 | 623,98 | 811 711,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 574,90 | - 160,00 | 48 414,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 379,66 | 700,00 | 148 079,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 966,38 | 80,00 | 18 046,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 317,33 | - 893,98 | 48 423,35 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 150,00 | - 50,00 | 16 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 748,00 | - 50,00 | 5 698,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 057 629,85 | 0,00 | 19 057 629,85 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 968 252,00 | 0,00 | 6 968 252,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200,00 | 5 000,00 | 41 200,00 |
| | | Razem: | 90 304 421,99 | 20 400,00 | 90 324 821,99 |