

OR.0050.265.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 265/IX/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 września 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, Uchwałą budżetowa na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 847,80 zł.

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

• **dochody ogółem 83 348 995,59 zł**

w tym:

- dochody bieżące 76 520 237,91 zł

- dochody majątkowe 6 828 757,68 zł

• **wydatki ogółem 87 457 172,07 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 74 444 198,06 zł

- wydatki majątkowe 13 012 974,01 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 3 847,80 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, zwiększenie dotacji o kwotę 4 307,80 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” o 1 024,96 zł,
 - rozdz. 80110 – „Gimnazja” o 824,97 zł,
 - rozdz. 80150 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o 2 457,87 zł.Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.33.2017 z dnia 11.09.2017 r.,
 - b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zmniejszenie dotacji o kwotę 460 zł z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20 września 2017 roku..
2. Zgodnie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1, 2,3, w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1, 2, 4, 5 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego w Szklarach, Gimnazjum Publicznego nr 1 i 2 w Ząbkowicach Śl..

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

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 265/IX/FP-2017 z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 770 510,68	4 307,80	2 774 818,48
	80101		Szkoły podstawowe	159 574,41	1 024,96	160 599,37
		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	0,00	1 024,96	1 024,96
		80110	Gimnazja	75 363,26	824,97	76 188,23
		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	0,00	824,97	824,97
	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	7 557,01	2 457,87	10 014,88
		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	0,00	2 457,87	2 457,87
852			Pomoc społeczna	1 638 264,00	- 460,00	1 637 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 171,00	- 460,00	2 711,00
		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	3 171,00	- 460,00	2 711,00
Razem:				83 345 147,79	3 847,80	83 348 995,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 019 853,63	0,00	6 019 853,63
			Drogi publiczne gminne	4 331 740,59	0,00	4 331 740,59
			Zakup usług pozostałych	234 880,00	- 416,97	234 463,03
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	416,97	416,97
			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	73 000,00	373 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000,00	- 73 000,00	1 117 000,00
			Administracja publiczna	6 983 654,00	0,00	6 983 654,00
75023	75023	4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00	0,00	393 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 650,00	28 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	3 650,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 793 962,00	0,00	5 793 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	8 000,00	54 000,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 959,76	0,00	739 959,76
			Ochotnicze straże pożarne	221 602,76	0,00	221 602,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 500,00	29 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	4 000,00	47 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	- 3 500,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
80101	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44 756,00	- 2 500,00	42 256,00
			Oświata i wychowanie	27 021 790,32	4 307,80	27 026 098,12
			Szkoły podstawowe	9 347 960,33	8 332,00	9 356 292,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 141,05	12 892,18	6 040 033,23	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 074 032,99	575,20	1 074 608,19
4120	Składki na Fundusz Pracy		166 766,22	- 9 000,00	157 766,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 860,00	- 6 337,00	27 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 429,46	775,00	225 204,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		196 095,48	4 925,84	201 021,32
4260	Zakup energii		214 872,31	19 049,95	233 922,26
4270	Zakup usług remontowych		29 655,00	- 591,00	29 064,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 140,00	- 4 050,00	7 090,00
4300	Zakup usług pozostałych		207 235,00	- 5 910,00	201 325,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 975,00	- 663,00	16 312,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	- 1 230,00	9 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		337 006,54	- 301,17	336 705,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 128,00	1 056,00	17 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 900,00	- 1 860,00	10 040,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		711 689,00	0,00	711 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 519,00	944,43	484 463,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 925,00	- 904,00	43 021,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 442,50	- 40,43	24 402,07
80104	Przedszkola		5 960 201,63	0,00	5 960 201,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 000,00	970,00	109 970,00
4430	Różne opłaty i składki		8 100,00	- 970,00	7 130,00
80110	Gimnazja		5 247 793,10	- 3 224,69	5 244 568,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 516 533,34	- 5 000,00	3 511 533,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 101,53	9 101,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 606,15	1 606,15
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	228,59	228,59
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	40,34	40,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 913,00	600,00	11 513,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 233,24	- 9 330,12	903,12

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,87	- 1 646,49	159,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	2 246,93	88 200,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 390,00	824,97	67 214,97
4260	Zakup energii	208 252,39	- 910,00	207 342,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 958,31	523,41	182 481,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	- 320,00	7 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	310,00	5 460,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 100,00	0,00	61 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	- 21 450,00	18 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 620,00	21 450,00	43 070,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 306 197,03	- 2 201,56	2 303 995,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 744,00	- 2 000,00	1 037 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 262,15	- 275,00	87 987,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 764,88	73,44	41 838,32
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	2 158 674,22	1 372,47	2 160 046,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 713,82	744,75	1 637 458,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 108,00	- 1 000,00	286 108,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 147,48	2 457,87	9 605,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 390,06	- 830,15	64 559,91
80195	Pozostała działalność	290 041,64	29,58	290 071,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 036,64	29,58	258 066,22
852	Pomoc społeczna	4 126 314,00	- 460,00	4 125 854,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	- 80 000,00	445 000,00
85215	Świadczenia społeczne	525 000,00	- 80 000,00	445 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	403 171,00	- 460,00	402 711,00
3110	Świadczenia społeczne	403 171,00	- 460,00	402 711,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 250,00	0,00	1 105 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	- 2 000,00	134 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 3 102,00	11 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 400,00	6 800,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 050,00	702,00	19 752,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 093,00	80 000,00	330 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 093,00	80 000,00	330 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 830,36	0,00	1 268 830,36
85401		Świetlice szkolne	1 090 548,36	0,00	1 090 548,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 718,00	300,00	12 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 090,22	- 2 048,54	811 041,68
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 177,85	- 981,00	51 196,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 098,52	2 300,00	149 398,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 743,77	429,54	48 173,31
855		Rodzina	17 784 958,00	0,00	17 784 958,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 835 000,00	0,00	10 835 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 3 686,00	23 114,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 186,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 128,00	0,00	6 544 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	2 000,00	5 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
85504		Wspieranie rodziny	43 590,00	0,00	43 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116,00	- 390,00	5 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	390,00	1 484,00

Razem:	87 453 324,27	3 847,80		87 457 172,07