

OR.0050.53.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 53/II/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 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. 1875), 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 LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu o 12 676,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 85 825 644,89 zł

w tym:

a) dochody bieżące 78 639 652,89 zł
b) dochody majątkowe 7 185 992,00 zł

2. Wydatki ogółem 93 622 702,92 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 75 978 940,64 zł
b) wydatki majątkowe 17 643 762,28 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1: Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 12 676 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- a) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększenie dotacji o kwotę 7 100 zł,
- b) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”, zmniejszenie dotacji o kwotę 14 900 zł,
- c) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zmniejszenie dotacji o kwotę 9 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 roku,
- d) 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 kwotę 4 124 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, na podstawie pisma nr FB-BP.3111.68.2018.KR z dnia 26 lutego 2018 roku.

2. Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 15 366,16 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 920,77 zł,
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 920,77 zł,
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 920,77 zł,
 - 4) Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 1 920,77 zł,
 - 5) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 1 920,77 zł,
 - 6) Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 1 920,77 zł,
 - 7) Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 920,77 zł,
 - 8) Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 920,77 zł.
- Środki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.



3. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej

nr 1 i nr 3 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego nr 1 i nr 2 w Ząbkowicach Śl oraz
Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.


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:

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 53/III/FP-2018 z dnia 28.02.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 501 843,00 | - 7 800,00 | 1 494 043,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 500,00 | 7 100,00 | 144 600,00 |
| | | 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 | 92 300,00 | 7 100,00 | 99 400,00 |
| 855 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 148 000,00 | - 14 900,00 | 133 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 | - 14 900,00 | 133 100,00 |
| | | | Rodzina | 18 488 500,00 | - 4 876,00 | 18 483 624,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 876 500,00 | - 4 876,00 | 6 871 624,00 |
| | | 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 | 6 855 000,00 | - 4 876,00 | 6 850 124,00 |
| Razem: | | | | 85 838 320,89 | - 12 676,00 | 85 825 644,89 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 53/III/FP-2018 z dnia 28.02.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 124,00 | 14 876,00 |
| 700 | 70005 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 626 807,00 | 0,00 | 1 626 807,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 626 807,00 | 0,00 | 1 626 807,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | - 85 000,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 85 000,00 | 235 000,00 |
| 750 | 75023 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 310,00 | 578,00 | 9 888,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | - 578,00 | 62 422,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 970 180,00 | 0,00 | 6 970 180,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 872 154,00 | 0,00 | 5 872 154,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000,00 | - 27 077,00 | 242 923,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 077,00 | 3 077,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 787,00 | 0,00 | 7 787,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 583,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658,00 | - 80,00 | 578,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | - 9,00 | 86,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 830,00 | - 494,00 | 3 336,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 29 150 992,89 | 0,00 | 29 150 992,89 |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 281 267,12 | 9 805,00 | 11 291 072,12 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 675 876,00 | 21 440,00 | 7 697 316,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 567 713,00 | - 17 125,00 | 550 588,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | 237 000,00 | - 110,00 | 236 890,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 150,00 | - 466,00 | 183 684,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 466,00 | 466,00 |
| 80110 | Gimnazja | 4 209 917,00 | 7 290,00 | 4 217 207,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 768 111,00 | 26 115,00 | 2 794 226,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 912,47 | 6 912,47 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 219,84 | 1 219,84 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 937,00 | - 18 825,00 | 283 112,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 922,00 | - 8 132,31 | 523 789,69 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 845,05 | 1 845,05 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 325,75 | 325,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 055,00 | - 2 405,89 | 73 649,11 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 199,83 | 199,83 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 35,26 | 35,26 |
| 4260 | Zakup energii | 190 900,00 | - 4 605,64 | 186 294,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | - 2 695,12 | 56 604,88 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 605,64 | 4 605,64 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 695,12 | 2 695,12 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 000,00 | 110,00 | 60 110,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 15 366,16 | 44 633,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 476,16 | 15 476,16 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 387 400,00 | - 3 935,00 | 2 383 465,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 600,00 | - 3 935,00 | 88 665,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 686 634,77 | - 7 970,00 | 1 678 664,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 943,00 | - 7 970,00 | 68 973,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 391 013,00 | - 5 300,00 | 385 713,00 |
| 851 | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 817,00 | - 5 300,00 | 33 517,00 |
| 85154 | | | Ochrona zdrowia | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | - 200,00 | 24 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 736 445,00 | - 7 800,00 | 3 728 645,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 334 300,00 | 7 100,00 | 341 400,00 |
| 85230 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 334 300,00 | 7 100,00 | 341 400,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 246 700,00 | - 14 900,00 | 231 800,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 246 700,00 | - 14 900,00 | 231 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 151 380,00 | 0,00 | 1 151 380,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 1 120 380,00 | 0,00 | 1 120 380,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 998,00 | 3 721,00 | 821 719,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 904,00 | - 3 721,00 | 63 183,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 792 898,00 | - 4 876,00 | 18 788 022,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 855 000,00 | - 4 876,00 | 6 850 124,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 430 000,00 | - 5 000,00 | 6 425 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 124,00 | 8 124,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 249 789,29 | 0,00 | 8 249 789,29 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75 000,00 | - 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 595 187,29 | - 50 400,00 | 544 787,29 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 484 267,97 | - 50 400,00 | 433 867,97 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 454 000,00 | 60 400,00 | 514 400,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 400,00 | 110 400,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 371 197,88 | 0,00 | 13 371 197,88 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 439 778,00 | 4 500,00 | 1 444 278,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 4 500,00 | 97 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 379 588,92 | - 4 500,00 | 375 088,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 681,00 | - 18 900,00 | 33 781,00 |
| | | | Razem: | 93 635 378,92 | - 12 676,00 | 93 622 702,92 |