

ZARZĄDZENIE NR 84/III/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 marca 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 1 075,00 zł.

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

1. **Dochody ogółem** 85 518 504,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 78 732 512,89 zł,
- b) dochody majątkowe 6 785 992,00 zł.

2. **Wydatki ogółem** 94 015 562,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 76 071 800,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 943 762,28 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 24 660 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł na zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 1 075 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego pismo Nr FB-BP.3111.115.2018.KR z dnia 21 marca 2018 r., w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”
2. Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono plan finansowy Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 24 660 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na wykonanie nawierzchni w przejściu między bramką, a głównym wejściem do budynku placówki.
3. Na podstawie wniosku z Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej zwiększono plan finansowy na zadania w zakresie oświetlenia ulic o kwotę 10 000 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej w Braszowicach., Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

RADCA PRAWNY

Kamila Rutkowska-Krehut

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 84/III/FP-2018 z dnia 30.03.2018 r.
 dochody- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 494 043,00	1 075,00	1 495 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	1 075,00	2 118,00
		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	1 043,00	1 075,00	2 118,00
Razem:				85 517 429,89	1 075,00	85 518 504,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 84/III/FP-2018 z dnia 30.03.2018 r.

Wydatki - zmiana

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 50,00	19 950,00	
		4950	Różnice kursowe	0,00	50,00	50,00	
750	75022		Administracja publiczna	6 970 180,00	0,00	6 970 180,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 200,00	0,00	322 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 1 490,00	5 710,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	1 490,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 154,00	0,00	5 872 154,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 923,00	35 257,00	278 180,00
			4260	Zakup energii	68 000,00	- 18 000,00	50 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 22 485,00	67 515,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 077,00	5 228,00	8 305,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	0,00	197 300,00
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 560,00	3 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 3 560,00	136 440,00	
		75095		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	- 17 000,00	91 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 746,82	0,00	703 746,82
				Ochołnicze straże pożarne	236 035,82	0,00	236 035,82
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 180,82	- 600,00	56 580,82
		75416		Straż gminna (miejska)	456 711,00	0,00	456 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 069,00	- 480,00	319 589,00		

758	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 600,00	480,00	26 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		Różne rozliczenia	600 000,00	- 34 660,00	565 340,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	- 34 660,00	565 340,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	- 34 660,00	565 340,00
801		Oświata i wychowanie	29 220 329,89	24 660,00	29 244 989,89
	80101	Szkoły podstawowe	11 291 072,12	- 35 057,20	11 256 014,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 316,00	- 41 508,00	7 655 808,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	550 588,00	- 3 449,20	547 138,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 900,00	15 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	5 832,70	6 852,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1 029,30	1 209,30
	4307	Zakup usług pozostałych	10 980,30	- 5 832,70	5 147,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 937,70	- 1 029,30	908,40
	80104	Przedszkola	7 047 505,00	22 660,00	7 070 165,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	- 500,00	168 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	24 660,00	42 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 110,00	2 000,00	62 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 633,84	- 1 190,00	43 443,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 476,16	3 190,00	18 666,16
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 383 465,00	0,00	2 383 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 235,00	- 62,00	1 109 173,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 665,00	62,00	88 727,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 678 664,77	35 057,20	1 713 721,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 683,00	25 000,00	1 303 683,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 973,00	5 597,20	74 570,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 102,00	3 800,00	236 902,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 950,00	660,00	35 610,00
		Pomoc społeczna	3 728 645,00	1 075,00	3 729 720,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	351 043,00	1 075,00	352 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 043,00	1 075,00	352 118,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 828,00	0,00	1 173 828,00
85401		Świetlice szkolne	1 120 380,00	0,00	1 120 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 747,00	- 25,00	11 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 719,00	- 885,00	820 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 183,00	910,00	64 093,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 789,29	10 000,00	8 259 789,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 50,00	24 950,00
90002		Gospodarka odpadami	4 191 152,00	0,00	4 191 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	- 2 160,00	111 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	2 160,00	11 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 035 752,00	5 000,00	4 040 752,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 201 000,00	- 70 000,00	1 131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	- 70 000,00	1 126 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 000,00	80 000,00	754 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 675,83	0,00	2 896 675,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	0,00	140 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 500,00	45 500,00
926		Kultura fizyczna	13 371 197,88	0,00	13 371 197,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 088,92	0,00	375 088,92
	3250	Stypendia różne	5 000,00	12 000,00	17 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 12 000,00	2 400,00
4190	Nagrody konkursowe	319,00	3 000,00	3 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 781,00	- 3 000,00	20 781,00
Razem:		94 014 487,92	1 075,00	94 015 562,92