

ZARZĄDZENIE NR 99/IV/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 kwietnia 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 775 386,59 zł.

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

1. Dochody ogółem 86 960 308,86 zł

w tym:

a) dochody bieżące 79 591 516,86 zł

b) dochody majątkowe 7 368 792,00 zł

2. Wydatki ogółem 95 457 366,89 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 76 930 804,61 zł

b) wydatki majątkowe 18 526 562,28 zł

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 2 829 zł przeznaczoną na remonty placówek oświatowych z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 775 386,59 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”, zwiększenie dotacji o kwotę 636 007,59 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I okresie płatniczym 2018, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20.04.2018 r.,

b) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70095 – „Pozostała działalność”, zwiększenie dotacji o kwotę 13 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu pn: ” Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.149.2018.KR z dnia 09.04.2018 r.,

c) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zmniejszenie dotacji o kwotę 330 zł, oraz w rozdz. 80104 – „Przedszkola” zwiększenie dotacji o kwotę 31 710 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24.04.2018 r.,

d) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie dotacji o 5 207 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę, dla nowych osób uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.186.2018.KR z dnia 19.04.2018 r.,

e) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie dotacji o kwotę 89 792 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19.04.2018 r..

2. Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 77 909 zł, w tym:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 24 762 zł,

- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 295 zł,
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 057 zł,
 - 4) Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 1 270 zł,
 - 5) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 2 507 zł,
 - 6) Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 8 907 zł,
 - 7) Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 10 805 zł,
 - 8) Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 306 zł.
- Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

3. W związku z wnioskiem dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, niniejszym zarządzeniem rozwiązano rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii kanalizacji burzowej na terenie boiska szkolnego i wokół szkoły.

4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *RM*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *RM*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 95/IV/FP-2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 900 500,00	636 007,59	2 536 507,59
			Pozostała działalność	1 900 500,00	636 007,59	2 536 507,59
		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	636 007,59	636 007,59
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 291 299,00	13 000,00	2 304 299,00
			Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	2 670 909,89	31 380,00	2 702 289,89
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00	- 330,00	126 670,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	- 330,00	124 670,00
			Przedszkola	1 376 540,00	31 710,00	1 408 250,00
852	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	31 710,00	661 710,00
			Pomoc społeczna	1 495 297,00	5 207,00	1 500 504,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 600,00	5 207,00	149 807,00
854	85415		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	99 400,00	5 207,00	104 607,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 792,00	89 792,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 792,00	89 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 792,00	89 792,00
Razem:				86 184 922,27	775 386,59	86 960 308,86

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 99/IV/FP-2018 z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	86 000,00	636 007,59	722 007,59
			Pozostała działalność	0,00	636 007,59	636 007,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,44	1 795,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,30	255,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 420,00	10 420,00
700		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 536,85	623 536,85
			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 807,00	13 000,00	1 639 807,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 807,00	- 1 591,52	1 625 215,48
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 21 591,52	143 408,48
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	20 000,00	255 000,00
750		70095	Pozostała działalność	0,00	14 591,52	14 591,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 591,52	14 591,52
			Administracja publiczna	6 970 180,00	0,00	6 970 180,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	0,00	197 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 7,80	292,20
754		4950	Różnice kursowe	0,00	7,80	7,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 746,82	0,00	703 746,82
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 176,00	9 824,00
758			Różne rozliczenia	565 340,00	- 2 829,00	562 511,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 340,00	- 2 829,00	562 511,00
		4810	Rezerwy	565 340,00	- 2 829,00	562 511,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 230 265,52	34 209,00	29 264 474,52
			Szkoły podstawowe	11 256 014,92	2 829,00	11 258 843,92

	4300	Zakup usług pozostałych	183 684,00	2 829,00	186 513,00
80195		Pozostała działalność	400 050,63	31 380,00	431 430,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	- 200,00	2 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 736,63	31 380,00	414 116,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 729 899,00	5 207,00	3 735 106,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 400,00	5 207,00	346 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	5 207,00	346 607,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 828,00	89 792,00	1 263 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 448,00	89 792,00	132 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 448,00	89 792,00	132 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302 986,73	0,00	8 302 986,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	0,00	115 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1 597,00	1 647,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 950,00	- 1 597,00	23 353,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 984,73	0,00	537 984,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 065,41	- 4 100,00	422 965,41
		Razem:	94 681 980,30	775 386,59	95 457 366,89