

ZARZĄDZENIE NR 144/VI/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz. 994), 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 305 339,99 zł.

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

1. Dochody ogółem 89 302 682,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące 79 951 548,22 zł

b) dochody majątkowe 9 351 133,78 zł

2. Wydatki ogółem 97 799 740,03 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 77 290 835,97 zł

b) wydatki majątkowe 20 508 904,06 zł

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 2 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 305 339,99 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, przyznanie dotacji w kwocie 70 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.42.1.2018 z dnia 20.06.2018 r.,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznanie dotacji w kwocie 209 543,01 zł. Środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2018 z dnia 19.06.2018 r.,
 - c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przeniesienie planu z § 2030 na 2039 w kwocie 40 000 zł. Środki przeznaczone są na zapewnienie wkładu własnego dla projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2018.KR z dnia 7.06.2018 r.,
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dotacji o 14 900 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’ na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.295.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,
 - e) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zmniejszenie dotacji o 1 463 350 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,

f) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, przyznanie dotacji w kwocie 863 350 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,

g) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, przyznanie dotacji w kwocie 217 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18.06.2018 r..

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy.

3. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego uwzględniono zmianę planów finansowych w celu zapewnienia środków na realizację zadań.


Skarbnik Gminy
Bożena Kuśprzyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
901			Oświata i wychowanie	2 808 101,24	279 543,01	3 087 644,25
	80101		Szkoły podstawowe	186 826,47	70 000,00	256 826,47
	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 543,01	209 543,01
		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	209 543,01	209 543,01
			Pomoc społeczna	1 888 819,39	14 900,00	1 883 719,39
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 800,00	0,00	331 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 800,00	- 40 000,00	291 800,00
855		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	133 100,00	14 900,00	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 100,00	14 900,00	148 000,00
			Rodzina	18 492 174,00	- 599 783,00	17 892 391,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	11 612 000,00	- 1 463 350,00	10 148 650,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 612 000,00	- 1 463 350,00	10 148 650,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	217,00	217,00
		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	0,00	217,00	217,00
			Wsparanie rodziny	0,00	863 350,00	863 350,00
		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	0,00	863 350,00	863 350,00
Razem:				89 608 021,99	- 305 339,99	89 302 682,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	650,00	20 600,00
750	75023		Administracja publiczna	6 970 180,00	2 100,00	6 972 280,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 154,00	- 54 560,00	5 817 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 338,00	- 20 000,00	3 480 338,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240 000,00	- 10 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 000,00	- 10 000,00	656 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00	- 14 560,00	77 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 5 298,00	19 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 390,00	3 110,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	2 188,00	74 188,00
					Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 850,00
75075		4300	Zakup usług pozostałych	13 899,00	10 101,00	24 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	46 559,00	243 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 10 101,00	18 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 500,00	33 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	121 440,00	44 160,00	165 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 324,62	0,00	774 324,62
			Ochotnicze straże pożarne	269 613,62	0,00	269 613,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 700,00	31 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	490,00	1 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 490,00	9 510,00

758	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 388,80	- 2 500,00	14 888,80
		Różne rozliczenia	537 511,00	- 2 100,00	535 411,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 511,00	- 2 100,00	535 411,00
	4810	Rezerwy	537 511,00	- 2 100,00	535 411,00
801		Oświata i wychowanie	29 607 824,07	279 543,01	29 887 367,08
	80101	Szkoły podstawowe	11 461 398,88	71 900,80	11 533 299,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569 337,02	88 372,23	7 657 709,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 135,94	70 000,00	307 135,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 771,43	- 86 471,43	20 300,00
	80110	Gimnazja	4 220 806,47	0,00	4 220 806,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 789,69	- 14 935,00	508 854,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	600,00	4 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 603,25	- 7 103,25	3 500,00
	4260	Zakup energii	172 660,11	6 503,25	179 163,36
	4307	Zakup usług pozostałych	4 605,64	10 459,00	15 064,64
	4309	Zakup usług pozostałych	2 695,12	1 846,00	4 541,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 711 017,72	- 1 900,80	1 709 116,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,80	- 1 900,80	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 543,01	209 543,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 543,01	209 543,01
851		Ochrona zdrowia	549 000,00	0,00	549 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 034,00	0,00	59 034,00
852		Pomoc społeczna	4 184 503,24	14 900,00	4 199 403,24
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	43 300,00	843 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	43 300,00	843 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	813,85	445 813,85
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	- 40 000,00	405 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 813,85	40 813,85
85216		Zasiłki stałe	423 300,00	- 93 300,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 300,00	- 93 300,00	330 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 607,00	50 000,00	396 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 607,00	50 000,00	396 607,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 800,00	14 900,00	246 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 800,00	14 900,00	246 700,00
85295		Pozostała działalność	449 397,24	- 813,85	448 583,39
	3119	Świadczenia społeczne	24 500,00	- 24 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 686,15	23 686,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 905,00	0,00	1 274 905,00
85401		Świetlice szkolne	1 120 380,00	0,00	1 120 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 722,00	718,00	12 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 093,00	- 718,00	56 375,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 740,00	0,00	118 740,00
	3240	Stypendia dla uczniów	118 740,00	- 4 490,00	114 250,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 490,00	4 490,00
855		Rodzina	18 788 022,00	- 599 783,00	18 188 239,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 612 000,00	- 1 463 350,00	10 148 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 438 000,00	- 1 463 350,00	9 974 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	217,00	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	42 898,00	863 350,00	906 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	835 850,00	835 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 012,00	10 200,00	43 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 800,00	7 800,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	300,00	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 971,81	0,00	9 313 971,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 233,03	0,00	1 243 233,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 978,54	- 92,00	91 886,54
4260	Zakup energii	31,00	92,00	123,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 042,14	0,00	3 223 042,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 563,75	0,00	260 563,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,44	- 998,12	3 033,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,88	998,12	4 463,00
926	Kultura fizyczna	13 510 197,88	0,00	13 510 197,88
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 450 278,00	7 000,00	1 457 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 300,00	102 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	4 700,00	136 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 088,92	- 7 000,00	376 088,92
4190	Nagrody konkursowe	6 118,00	6 000,00	12 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 407,64	- 6 000,00	31 407,64
4300	Zakup usług pozostałych	28 781,00	- 7 000,00	21 781,00
Razem:		98 105 080,02	- 305 339,99	97 799 740,03