

OR.0050.172.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 172/VII/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 lipca 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 37 727,00 zł.

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

1. Dochody ogółem 89 622 242,85 zł

w tym:

a) dochody bieżące 80 271 109,07 zł

b) dochody majątkowe 9 351 133,78 zł

2. Wydatki ogółem 98 119 300,88 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 77 610 396,82 zł

b) wydatki majątkowe 20 508 904,06 zł

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwy ogółem w wysokości 30 400 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w kwocie 10 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji,

b) rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowo-wychowawczych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 37 727,00 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dotacji o 1 287,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 roku, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 06 lipca 2018 r.,
- b) w dziale 852 -pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji o 32 316 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.355.2018.AZ z dnia 24 lipca 2018 roku,
- c) 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 4 124,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 20-16 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.344.2018.AZ z dnia 23.07.2018 r.,

2. Zarządzenie uwzględnia rozwiązanie rezerw w kwocie 30 400 zł, w tym:

- a) rezerwy ogólnej w wysokości 10 400 zł na realizację zadań w zakresie promocji,
- b) rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 5 000 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl. – 5 000 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Zwróconej – 5 000 zł,
 - Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu – 5 000 zł.

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 Kuspryż



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

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 172/VI/FP-2018 Burmistrza Ząbkowice Śląskich z dnia 31.07.2018

f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 883 719,39	33 603,00	1 917 322,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 805,00	1 287,00	4 192,00
		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	2 297,00	1 287,00	3 584,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 807,00	32 316,00	182 123,00
		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	104 607,00	32 316,00	136 923,00
855			Rodzina	17 895 304,85	4 124,00	17 899 428,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 883 087,85	4 124,00	6 887 211,85
		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	6 850 124,00	4 124,00	6 854 248,00
Razem:				89 584 515,85	37 727,00	89 622 242,85

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 172/MI/FP-2018 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 040 658,67	0,00	6 040 658,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 308,67	- 17 200,00	3 809 108,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 649,21	- 17 200,00	64 449,21
	60096		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	17 200,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00	17 200,00
			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	2 300,00	22 900,00
			Działalność usługowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	6 972 280,00	10 400,00	6 982 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 817 594,00	0,00	5 817 594,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
75075		4270	Zakup usług remontowych	67 515,00	- 12 334,00	55 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	9 800,00	309 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	1 034,00	13 534,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 859,00	10 400,00	254 259,00
75416		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	10 400,00	176 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 324,62	0,00	774 324,62
			Straż gminna (miejska)	456 711,00	0,00	456 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

758			Różne rozliczenia	535 411,00	- 30 400,00	505 011,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 411,00	- 30 400,00	505 011,00
		4810	Rezerwy	535 411,00	- 30 400,00	505 011,00
801			Oświata i wychowanie	29 697 367,08	20 000,00	29 717 367,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 533 299,48	- 31 558,61	11 501 740,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 709,25	- 34 829,45	7 622 879,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 198,00	- 5 895,84	1 392 302,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 126,00	- 833,32	198 292,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	11 991,00	40 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 513,00	- 1 921,00	181 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 1 291,00	9 309,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 921,00	13 121,00
	80104		Przedszkola	7 174 911,00	- 86 996,52	7 087 914,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 411,00	- 130 730,00	3 716 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 339,00	- 17 650,00	651 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 617,00	- 1 116,52	97 500,48
		4270	Zakup usług remontowych	42 660,00	60 000,00	102 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	4 220 806,47	0,00	4 220 806,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 854,69	- 1 000,00	507 854,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 054,00	96 996,52	359 050,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 893,00	80 730,00	255 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	15 150,00	46 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 116,52	5 616,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 709 116,92	41 558,61	1 750 675,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 683,00	34 829,45	1 338 512,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 902,00	5 895,84	242 797,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 610,00	833,32	36 443,32
80195		Pozostała działalność	258 750,99	0,00	258 750,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 436,99	- 700,00	240 736,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	900,00
852		Pomoc społeczna	4 175 717,09	33 603,00	4 209 320,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	352 297,00	1 287,00	353 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 297,00	1 287,00	353 584,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 607,00	32 316,00	428 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 607,00	32 316,00	428 923,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 905,00	0,00	1 274 905,00
85401		Świetlice szkolne	1 120 380,00	- 600,00	1 119 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 611,00	- 600,00	151 011,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	600,00	14 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	600,00	14 100,00
855		Rodzina	18 188 239,00	4 124,00	18 192 363,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 124,00	4 124,00	6 854 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 425 000,00	4 000,00	6 429 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	124,00	8 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 971,81	0,00	9 313 971,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 955,00	36 045,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 647,00	1 543,00	3 190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 412,00	2 412,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00	0,00	754 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	14 000,00	364 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00

