

OR.0050.190.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 190/VIII/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 sierpnia 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 76 838,00 zł.

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 90 761 485,05 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 80 949 481,62 zł |
| b) dochody majątkowe | 9 812 003,43 zł |
| | |
| 2. Wydatki ogółem | 99 258 543,08 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 78 288 769,37 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20 969 773,71 zł |

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach uwzględnia załącznik nr1 i 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 76 838,00 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Wałbrzychu, w tym:

- a) w dziale 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 76 838 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku. Dotyczy I - tury głosowania bez diet (pismo nr DWB-3122-11/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku).

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. oraz Urzędu Miejskiego w celu 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 *Mon*
c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *Mon*
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 190/VIII/FP-2018 z dnia 31.08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 787,00 | 76 838,00 | 84 625,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 204,00 | 76 838,00 | 80 042,00 |
| | | 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 | 3 204,00 | 76 838,00 | 80 042,00 |
| Razem: | | | | 90 684 647,05 | 76 838,00 | 90 761 485,05 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 190/VIII/FP-2018 z dnia 31.08.2018 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 | 14 876,00 | - 3 100,00 | 11 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 900,00 | 3 100,00 | 26 000,00 |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 7 037 680,00 | 0,00 | 7 037 680,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 322 200,00 | 0,00 | 322 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | - 21 000,00 | 279 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 21 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 842 594,00 | 0,00 | 5 842 594,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 230 000,00 | - 16 235,00 | 213 765,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 181,00 | - 35 000,00 | 20 181,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 800,00 | 44 200,00 | 354 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 534,00 | 3 320,00 | 16 854,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 188,00 | 3 715,00 | 77 903,00 |
| 751 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 284 259,00 | 0,00 | 284 259,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 560,00 | 550,00 | 4 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 | - 550,00 | 205 450,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 787,00 | 76 838,00 | 84 625,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 204,00 | 76 838,00 | 80 042,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 343,00 | 343,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 105,00 | 27 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,00 | 20 000,00 | 20 553,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 2 300,00 | 2 420,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 804 324,62 | 0,00 | 804 324,62 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 289 613,62 | 0,00 | 289 613,62 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 273,00 | - 1 600,00 | 67 673,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 777 837,28 | 0,00 | 29 777 837,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 501 740,87 | -99 115,12 | 11 402 625,75 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 890,66 | -28 890,66 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 098,34 | - 5 098,34 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 313,45 | - 6 313,45 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114,14 | - 1 114,14 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,69 | - 616,69 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 108,84 | - 108,84 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 7 837,00 | - 7 837,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 383,00 | - 1 383,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 852,70 | - 6 852,70 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209,30 | - 1 209,30 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 189,75 | -25 189,75 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 445,25 | - 4 445,25 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 147,60 | - 5 147,60 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 908,40 | - 908,40 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 220 806,47 | - 21 000,00 | 4 199 806,47 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 220 806,47 | - 21 000,00 | 4 199 806,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 39 804,00 | 48 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 794 226,00 | - 39 804,00 | 2 754 422,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 854,69 | - 23 000,00 | 484 854,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 163,36 | - 3 000,00 | 176 163,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 064,64 | 2 000,00 | 17 064,64 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 373 547,81 | 21 000,00 | 2 394 547,81 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 109 873,00 | 21 000,00 | 1 130 873,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 750 675,53 | - 5 974,77 | 1 744 700,76 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 333,60 | - 4 333,60 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764,75 | - 764,75 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744,96 | - 744,96 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,46 | - 131,46 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 258 750,99 | 105 089,89 | 363 840,88 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 224,26 | 33 224,26 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 863,09 | 5 863,09 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 058,41 | 7 058,41 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 245,60 | 1 245,60 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 616,69 | 616,69 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 108,84 | 108,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 837,00 | 7 837,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 383,00 | 1 383,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 852,70 | 6 852,70 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 209,30 | 1 209,30 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 189,75 | 25 189,75 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 445,25 | 4 445,25 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 147,60 | 5 147,60 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 908,40 | 908,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 736,99 | - 1 500,00 | 239 236,99 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 209 320,09 | 0,00 | 4 209 320,09 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 402,00 | 0,00 | 1 000 402,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 600,00 | - 12 000,00 | 123 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 012,00 | 12 000,00 | 39 012,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 498 971,81 | 0,00 | 9 498 971,81 |

| | | | | | |
|-------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 181 350,00 | - 17 035,00 | 1 164 315,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 350,00 | - 17 035,00 | 38 315,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 278 233,03 | 17 035,00 | 1 295 268,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 886,54 | - 100,00 | 91 786,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 123,00 | 100,00 | 223,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 965,41 | 17 035,00 | 500 000,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 423 942,14 | 0,00 | 3 423 942,14 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 260 563,75 | 0,00 | 260 563,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 901,00 | - 10 000,00 | 57 901,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 13 647 197,88 | 0,00 | 13 647 197,88 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 484 278,00 | 0,00 | 1 484 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 200,00 | - 5 260,00 | 43 940,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 844,00 | - 5 000,00 | 12 844,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 300,00 | 20 260,00 | 122 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 200,00 | - 5 000,00 | 131 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | - 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | Razem: | 99 181 705,08 | 76 838,00 | 99 258 543,08 |