

OR.0050.227.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 227/X/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 18 października 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 167 222 zł.

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

1. Dochody ogółem 91 776 697,20 zł

w tym:

a) dochody bieżące 81 934 693,77 zł

b) dochody majątkowe 9 842 003,43 zł

2. Wydatki ogółem 100 273 755,23 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 79 273 981,52 zł

b) wydatki majątkowe 20 999 773,71 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 167 222 zł dokonano na podstawie otrzymanych informacji 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 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 125 140 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. I głosowanie (pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Wałbrzychu nr DWB-3122-14/18 z dnia 09.10.2018 r.),
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dotacji o 924 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 08.10.2018 r.),
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji o 41 158 zł. Środki są przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2018.KR z dnia 03.10.2018 r.).

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektora szkoły i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. oraz Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

a) BIP - Pani Edyta Balicka,

b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Woźniak *Wom*

c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *Wom*

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 227/X/FP-2018 z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 625,00	125 140,00	209 765,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie i powiatowe, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 042,00	125 140,00	205 182,00
852	85215	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	80 042,00	125 140,00	205 182,00
			Pomoc społeczna	1 925 492,39	42 082,00	1 967 574,39
			Dotatki mieszkaniowe	3 996,00	924,00	4 920,00
		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	3 388,00	924,00	4 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 289,00	41 158,00	223 447,00
		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	136 923,00	41 158,00	178 081,00
Razem:				91 609 475,20	167 222,00	91 776 697,20

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 227/X/FP-2018 z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 625,00	125 140,00	209 765,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 042,00	125 140,00	205 182,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 531,00	125 140,00	127 671,00
			Oświata i wychowanie	30 302 552,63	0,00	30 302 552,63
			Szkoły podstawowe	11 622 439,67	830,00	11 623 269,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 272,84	4 000,00	344 272,84
		4270	Zakup usług remontowych	40 018,00	- 6 000,00	34 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 036,15	2 680,00	191 716,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 121,00	150,00	13 271,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 752,57	- 830,00	837 922,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	800,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 130,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	- 800,00	3 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
			Ochrona zdrowia	549 000,00	0,00	549 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 600,00	400,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 16 490,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569,60	18 920,00	70 489,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 460,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 370,00	630,00
			Pomoc społeczna	4 217 324,09	42 082,00	4 259 406,09
			Dodatki mieszkaniowe	353 388,00	924,00	354 312,00

	3110	Świadczenia społeczne	353 388,00	924,00	354 312,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 923,00	41 158,00	470 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 923,00	41 158,00	470 081,00
Razem:			100 106 533,23	167 222,00	100 273 755,23