

ZARZĄDZENIE NR 237/X/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 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 946 230,19 zł.

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

1. Dochody ogółem	93 175 382,22 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	83 333 378,79 zł
b) dochody majątkowe	9 842 003,43 zł
2. Wydatki ogółem	101 672 440,25 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	80 672 666,54 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 946 230,19 zł dokonano na podstawie otrzymanych informacji w tym:

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie dotacji o 140 300,19 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18.10.2018 r.),
- b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększenie dotacji o kwotę 11 875 zł. Środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2018 z dnia 15.10.2018 r.),
- c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększenie dotacji o kwotę 64 055 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10.10.2018 r.),
- d) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 730 000 zł. Środki są przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22.10.2018 r.),

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum Publicznego nr 1, Gimnazjum Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 5, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej 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
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak,
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Skarbnik
Skarbnik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 538 587,59	140 300,19	2 678 887,78
		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	2 538 587,59	140 300,19	2 678 887,78
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 367,00	75 930,00	183 287,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 792,00	75 930,00	165 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	64 055,00	153 847,00
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 875,00	11 875,00
			Rodzina	18 371 761,85	730 000,00	19 101 761,85
			Świadczenie wychowawcze	10 148 650,00	730 000,00	10 878 650,00
	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	10 148 650,00	730 000,00	10 878 650,00	
Razem:				92 415 555,87	946 230,19	93 361 786,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 22 007,59	140 300,19	862 307,78
			Pozostała działalność	636 007,59	140 300,19	776 307,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,44	395,98	2 191,42
600	4120		Składki na Fundusz Pracy	255,30	57,00	312,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	2 298,00	12 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	623 536,85	137 549,21	761 086,06
			Transport i łączność	7 435 528,32	0,00	7 435 528,32
710	60016		Drogi publiczne gminne	4 756 709,32	0,00	4 756 709,32
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	- 3 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	3 000,00	297 000,00
750	71035		Działalność usługowa	395 000,00	0,00	395 000,00
			Cmentarze	324 000,00	- 1 381,00	322 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	- 1 381,00	314 619,00
			Pozostała działalność	0,00	1 381,00	1 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 381,00	1 381,00
750	75011		Administracja publiczna	7 114 658,00	0,00	7 114 658,00
			Urzędy wojewódzkie	435 684,00	0,00	435 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	6 390,00	324 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 276,00	29 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	628,00	55 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 944,00	6 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 798,00	10 202,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 200,00	- 25 235,00	285 965,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 26 235,00	9 765,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	1 000,00	6 710,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 892 594,00	25 235,00	5 917 829,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	189 765,00	25 235,00	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 181,00	- 2 000,00	18 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	2 018,00	410 018,00
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	- 18,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 765,00	0,00	209 765,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 182,00	0,00	205 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,25	15 213,75	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 406,22	4 496,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	287,93	630,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 918,75	- 6 194,90	13 723,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,00	- 12 073,00	8 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00
752		Obrona narodowa	37 900,00	0,00	37 900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 54,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 524,62	0,00	861 524,62
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	306 813,62	0,00	306 813,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 797,02	1 505,00	65 302,02
	4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	- 1 505,00	6 005,00
801		Oświata i wychowanie	30 304 488,46	0,00	30 304 488,46
	80101	Szkoły podstawowe	11 623 269,67	420 300,00	12 043 569,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 347,00	179,00	160 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634 212,50	379 000,00	8 013 212,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 753,17	44 000,00	1 431 753,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 292,68	- 2 700,00	195 592,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 272,84	12 801,00	357 073,84

4260	Zakup energii	232 890,00	- 8 000,00	224 890,00
4270	Zakup usług remontowych	34 018,00	- 1 900,00	32 118,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 140,00	- 2 000,00	13 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 002,00	- 400,00	18 602,00
4430	Różne opłaty i składki	6 753,00	- 36,00	6 717,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 392,00	- 44,00	17 348,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 271,00	- 400,00	12 871,00
80104	Przedszkola	7 463 891,19	0,00	7 463 891,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 427,00	2 636,00	48 063,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 298,20	1 274,00	192 572,20
4270	Zakup usług remontowych	100 260,00	- 2 480,00	97 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	280,00	7 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	- 764,00	98 336,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	7 052,00	- 3 508,00	3 544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 962,00	11 462,00
80110	Gimnazja	4 204 875,11	209 420,00	4 414 295,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 404,00	2 523,00	47 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 422,00	207 100,00	2 961 522,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	283 112,00	- 9 334,00	273 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 854,69	29 465,00	514 319,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 649,11	- 20 000,00	53 649,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	12 189,00	90 189,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4260	Zakup energii	183 116,11	- 2 300,00	180 816,11
4300	Zakup usług pozostałych	59 483,88	6 147,00	65 630,88
4430	Różne opłaty i składki	2 774,00	- 481,00	2 293,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	149 546,36	- 14 389,00	135 157,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 110,00	0,00	62 110,00

4300	Zakup usług pozostałych	43 443,84	- 4 470,00	38 973,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 666,16	4 470,00	23 136,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 394 949,58	- 9 820,00	2 385 129,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 518,30	- 2 800,00	1 128 718,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 381,70	- 957,00	86 424,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 813,02	- 1 000,00	198 813,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 478,00	- 3 889,00	24 589,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 193,56	- 1 174,00	41 019,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 756 036,14	- 560 300,00	1 195 736,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 616,97	- 466 300,00	892 316,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 997,84	- 79 000,00	169 997,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 350,43	- 15 000,00	22 350,43
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	380 133,76	- 59 600,00	320 533,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 598,00	- 50 000,00	208 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 956,00	- 8 000,00	44 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 287,00	- 1 600,00	5 687,00
80195	Pozostała działalność	359 771,08	0,00	359 771,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 852,70	540,09	7 392,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,30	95,31	1 304,61
4307	Zakup usług pozostałych	5 147,60	- 540,09	4 607,51
4309	Zakup usług pozostałych	908,40	- 95,31	813,09
851	Ochrona zdrowia	549 000,00	0,00	549 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	197,00	3 707,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 197,00	1 803,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 939,00	75 930,00	1 344 869,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 754,00	75 930,00	210 684,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 264,00	64 055,00	194 319,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 490,00	11 875,00	16 365,00
855		Rodzina	18 700 080,35	730 000,00	19 430 080,35
85501		Świadczenie wychowawcze	10 148 650,00	730 000,00	10 878 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 974 650,00	730 000,00	10 704 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 576 978,81	0,00	9 576 978,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	- 22 400,00	92 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 045,00	- 25 590,00	10 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 580,00	1 580,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00	1 610,00	4 800,00
90002		Gospodarka odpadami	4 191 152,00	0,00	4 191 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	100,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	- 100,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 838,03	22 400,00	1 328 238,03
	4300	Zakup usług pozostałych	538 100,41	22 400,00	560 500,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 920,00	0,00	858 920,00
	4260	Zakup energii	498 920,00	- 5 000,00	493 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	5 000,00	335 000,00
90095		Pozostała działalność	570 423,78	0,00	570 423,78
	4300	Zakup usług pozostałych	204 309,78	- 984,00	203 325,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705 242,14	0,00	3 705 242,14
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 563,75	0,00	260 563,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,00	3 786,25	8 249,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,81	539,94	1 455,75
	4307	Zakup usług pozostałych	48 421,94	- 3 786,25	44 635,69
	4309	Zakup usług pozostałych	8 240,69	- 539,94	7 700,75
926		Kultura fizyczna	12 117 797,88	0,00	12 117 797,88
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 484 278,00	0,00	1 484 278,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 121,00	- 25 000,00	624 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 560,00	11 000,00	173 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	14 000,00	145 200,00
Razem:		100 726 210,06	946 230,19	101 672 440,25