

OR.0050.254.2018.MG.FP

ZARZĄDZENIE NR 254/XI/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 20 listopada 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 18.515 zł.

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

1. Dochody ogółem 93 380 301,06 zł

w tym:

a) dochody bieżące 83 542 749,63 zł

b) dochody majątkowe 9 837 551,43 zł

2. Wydatki ogółem 101 877 359,09 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 80 882 037,38 zł

b) wydatki majątkowe 20 995 321,71 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwy w wysokości 1.884 zł, w tym:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 810 zł na zakup grzejników elektrycznych z powodu awarii przewodów kominowych w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Ząbkowice Śląskie oraz 1.000 zł na pokrycie kosztów transportu wody pitnej beczkowitzem dla mieszkańców w związku z wyschnięciem studni,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 74 zł na czynności kontrolne Sanepidu w Żłobku Publicznym.

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

§ 5. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych odzwierciedla załącznik nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu Gimnazjum Publicznego nr 1, Gimnazjum Publicznego nr 2, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Woźniak *Monika*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *Monika*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik *Grzesik*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

GMINA

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 254/IX/FP-2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	602 748,00	18 515,00	621 263,00
			Urzędy wojewódzkie	247 249,00	18 515,00	265 764,00
		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	247 199,00	18 515,00	265 714,00
Razem:				93 361 786,06	18 515,00	93 380 301,06

Zastępca Skarbnika Gminy
Maria Grzesik

Gmina

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 254/XI/FP-2018 z dnia 20.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 431 076,32	0,00	7 431 076,32
			Drogi publiczne gminne	4 752 257,32	0,00	4 752 257,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 808,11	0,00	4 191 808,11
			Drogi wewnętrzne	721 400,00	0,00	721 400,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 400,00	0,00	721 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 758,00	810,00	2 236 568,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 803,48	810,00	2 142 613,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 627,00	810,00	19 437,00
			Działalność usługowa	395 000,00	0,00	395 000,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 070,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 070,00	11 070,00
			Administracja publiczna	7 114 668,00	18 515,00	7 133 173,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	435 684,00	18 515,00	454 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 390,00	13 165,00	337 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 628,00	2 026,00	57 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	324,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00	605,00	4 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	- 605,00	9 597,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	53 951,00	- 5 000,00	48 951,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 229,00	5 000,00	314 229,00
4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 000,00	10 400,00		
		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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 182,00	0,00	205 182,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 723,85	1 758,00	15 481,85	
				2 420,00	- 1 758,00	662,00	
752	Obrona narodowa			37 900,00	0,00	37 900,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	
				54,00	0,00	54,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			861 524,62	1 000,00	862 524,62	
75412	Ochotnicze straże pożarne			306 813,62	1 000,00	307 813,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 302,02	2 800,00	68 102,02	
		4270	Zakup usług remontowych	6 005,00	- 2 800,00	3 205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 673,00	1 000,00	52 673,00	
75416	Straż gminna (miejska)			466 711,00	0,00	466 711,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 500,00	13 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	2 000,00	12 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 3 500,00	3 200,00	
75495	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	355,00	355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	- 355,00	9 469,00	
758	Różne rozliczenia			477 135,80	- 1 884,00	475 251,80	
			Rezerwy ogólne i celowe	477 135,80	- 1 884,00	475 251,80	
			Rezerwy	477 135,80	- 1 884,00	475 251,80	
801	Oświata i wychowanie			30 481 402,46	0,00	30 481 402,46	
			Szkoły podstawowe	12 220 483,67	6 191,00	12 226 674,67	
			80101				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 526,00	- 6 000,00	154 526,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055 212,50	10 000,00	8 065 212,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 693,80	- 2 850,00	532 843,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	195 592,68	- 5 000,00	190 592,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 073,84	12 284,00	369 357,84
			4260	Zakup energii	224 890,00	700,00	225 590,00

4270	Zakup usług remontowych		32 118,00	- 1 731,00	30 387,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 586,15	6 467,00	209 053,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 602,00	- 1 030,00	17 572,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 525,00	- 880,00	5 645,00
4430	Różne opłaty i składki		6 717,00	- 560,00	6 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414 224,53	- 5 406,00	408 818,53
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 348,00	- 8,00	17 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 871,00	205,00	13 076,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		837 922,57	- 6 191,00	831 731,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 268,00	- 730,00	23 538,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		591 146,00	- 5 000,00	586 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	1 300,00	13 100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 300,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 217,93	- 461,00	27 756,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		211 478,84	0,00	211 478,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 917,92	1 917,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		211 478,84	- 4 095,92	207 382,92
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 178,00	2 178,00
80195	Pozostała działalność		359 771,08	0,00	359 771,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 058,41	1,00	7 059,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 245,60	1,00	1 246,60
4127	Składki na Fundusz Pracy		616,69	- 2,00	614,69
852	Pomoc społeczna		4 340 406,09	8 600,00	4 349 006,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000 402,00	13 800,00	1 014 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 142,00	13 800,00	718 942,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		246 700,00	- 5 200,00	241 500,00
3110	Świadczenia społeczne		246 700,00	- 5 200,00	241 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 302 869,00	0,00	1 302 869,00

855	85401	Świętlice szkolne			1 055 800,00	0,00	1 055 800,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360,00	- 1 500,00	1 1 860,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 744,87	2 774,00	781 518,87				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 011,00	1 300,00	143 311,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 524,31	- 1 500,00	18 024,31				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 883,82	- 1 074,00	44 809,82				
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		210 684,00	0,00	210 684,00			
					3240	Stypendia dla uczniów	194 319,00	0,00	194 319,00		
			855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 430 080,35	- 8 526,00	19 421 554,35		
						3110	Świadczenia społeczne	6 783 000,00	- 60 000,00	6 723 000,00	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	60 000,00	320 000,00	
						85504	Wspieranie rodziny		921 767,00	- 8 600,00	913 167,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 170,42	- 600,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00				- 200,00	1 650,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,10				- 400,00	9 643,10				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,48				- 1 000,00	467,48				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00				- 3 600,00	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00				- 2 800,00	4 200,00				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubków					186 198,35	74,00	186 272,35			
		4430				Różne opłaty i składki	34,00	74,00	108,00		
85508	Rodziny zastępcze					212 000,00	13 000,00	225 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	13 000,00	225 000,00					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 000,00	- 13 000,00	10 000,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	- 13 000,00	10 000,00					
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 872 956,14	0,00	3 872 956,14					
			6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 519,16	- 15 250,00	2 377 269,16				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 250,00	134 750,00						

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 500,00	15 250,00	422 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	15 250,00	157 750,00
Razem:		101 858 844,09	18 515,00	101 877 359,09

Gmina

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Zarządzenie nr 254/XI/FP-2018 z dnia 20.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 257 907,11	0,00	6 257 907,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 808,11	0,00	4 191 808,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 808,11	0,00	4 191 808,11
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
			Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	721 400,00	0,00	721 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 400,00	0,00	721 400,00
			Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	232 600,00	100,00	232 700,00
			Budowa dróg na terenie wiejskim	100 000,00	- 100,00	99 900,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 214,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	- 15 250,00	134 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 250,00	134 750,00
			Wymiana stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach	150 000,00	- 15 250,00	134 750,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 500,00	15 250,00	157 750,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	15 250,00	157 750,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku	2 500,00	250,00	2 750,00
			Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			Razem:	19 280 108,71	0,00	19 280 108,71

Zastępca Skarbnika Gminy

 Maria Wytesik

