

OR.0050.259.2018.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 259/XI/FP-2018
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 23 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 Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i 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

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 30 000 zł

§ 3 Uchyla się w części Zarządzenie Nr 254/XI/FP-2018 r. z dnia 20.11.2018 r. w zakresie zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010 o kwotę 8 600 zł oraz zmniejszenia wydatków w dziale 855, rozdziale 85504, § 4010 o kwotę 6 000 zł oraz § 4110 o kwotę 2 600 zł.

§ 4. Zmiany w wydatkach uwzględnia załącznik nr 1.

§ 5. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych odzwierciedla załącznik nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 30 000 zł, w tym dla:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 1 120 zł.
- Przedszkole Publiczne nr 2 – 700 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 4 – 175 zł,
- Przedszkole Publiczne w Szklarach – 1 110 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1- 10 540 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym – 2 673 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 650 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 1 300 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu – 2 973 zł
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej – 200 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 559 zł

Podziału środków na poszczególne placówki dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych nr EKS.4480.2.1.2018.A.Sz. z dnia 21 listopada 2018 r.

2. Dokonano zwiększenia planów wydatków placówek oświatowych o kwotę 16 580 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa nr – 3 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym – 4 125 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 925 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 1 500 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 1 700 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu – 365 zł,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej – 365 zł

Środki przeznaczone są na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych nr EKS.4471.2.1.2018.A.Sz. z dnia 21 listopada 2018 r.

3. Na podstawie § 14 pkt 3 Uchwały budżetowej na 2018 rok, w planie zadań inwestycyjnych dokonano następującej zmiany w ramach danego działu:

a). zmniejszenia:

- „Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 30 000 zł,
- "Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach" o kwotę 60 000 zł,
- "Przebudowa dróg gminnych w Stolcu" o kwotę 60 000 zł,
- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 70 000 zł,
- "Uzbrojenie osiedla owocowego" o kwotę 67 000 zł.

b). zwiększenia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 46+650 do 42+260 w m. Kluczowa” o kwotę 287 000 zł

4. Dokonano korekty planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z omyłkowo wprowadzoną zmianą między działami w Zarządzeniu nr 254/XI/FP-2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Gmina

Załącznik nr 1 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie Nr 259/XI/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 431 076,32	0,00	7 431 076,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 344 699,00	287 000,00	1 631 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 699,00	287 000,00	1 631 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 752 257,32	- 287 000,00	4 465 257,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 808,11	- 287 000,00	3 904 808,11
758			Różne rozliczenia	475 251,80	- 30 000,00	445 251,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 251,80	- 30 000,00	445 251,80
		4810	Rezerwy	475 251,80	- 30 000,00	445 251,80
801			Oświata i wychowanie	30 481 402,46	30 000,00	30 511 402,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 226 674,67	33 430,30	12 260 104,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 526,00	23 486,00	178 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 065 212,50	10 635,00	8 075 847,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 753,17	3 465,00	1 435 218,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 592,68	- 1 147,00	189 445,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 357,84	500,00	369 857,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 844,00	- 91,70	135 752,30
		4260	Zakup energii	225 590,00	- 3 200,00	222 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 140,00	- 160,00	12 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 053,15	- 226,00	208 827,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 572,00	50,00	17 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 076,00	119,00	13 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 731,57	- 7 186,00	824 545,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 538,00	- 270,00	23 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 146,00	- 2 300,00	583 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 138,14	- 2 880,00	104 258,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	- 1 146,00	14 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	- 110,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	- 480,00	2 900,00
80104		Przedszkola	7 463 891,19	3 105,00	7 466 996,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 063,00	3 105,00	51 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 681,00	2 131,00	3 710 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 200,48	- 1 803,00	90 397,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 572,20	500,00	193 072,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	- 500,00	12 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 824,51	- 328,00	192 496,51
80110		Gimnazja	4 414 295,11	559,00	4 414 854,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 927,00	559,00	48 486,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 110,00	0,00	62 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 973,84	- 730,00	38 243,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 136,16	730,00	23 866,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 129,58	0,00	2 385 129,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 718,30	7,00	1 128 725,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 019,56	- 7,00	41 012,56
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	359 050,52	0,00	359 050,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 623,00	- 31 000,00	224 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 1 500,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	- 5 000,00	41 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,52	- 913,00	4 703,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 600,00	36 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	1 813,00	10 713,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 478,84	91,70	211 570,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,92	92,52	2 010,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 382,92	- 0,82	207 382,10
852		Pomoc społeczna	4 349 006,09	- 8 600,00	4 340 406,09

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 202,00	- 8 600,00	1 005 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 942,00	- 8 600,00	710 342,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 869,00	0,00	1 302 869,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 684,00	0,00	210 684,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 319,00	- 3 203,00	191 116,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 365,00	3 203,00	19 568,00
855		Rodzina	19 421 554,35	8 600,00	19 430 154,35
85504		Wspieranie rodziny	913 167,00	8 600,00	921 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 570,42	6 000,00	61 570,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,10	2 600,00	12 243,10
		Razem:	101 877 359,09	0,00	101 877 359,09

Gmina

Załącznik nr 2 - zmiany w planie zadań inwestycyjnych, Zarządzenie Nr 259/XI/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 257 907,11	0,00	6 257 907,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 344 699,00	287 000,00	1 631 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 699,00	287 000,00	1 631 699,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa	1 344 699,00	287 000,00	1 631 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 808,11	- 287 000,00	3 904 808,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 808,11	- 287 000,00	3 904 808,11
			Opracowanie dokumentacji - ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	180 000,00	- 67 000,00	113 000,00
			Razem:	19 280 108,71	0,00	19 280 108,71

