

OR.0050.283.2018.EA.FP

**ZARZĄDZENIE NR 283/XII/FP-2018**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 31 grudnia 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 ze zmianami) 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** 94 501 990,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 84 377 767,53 zł,
- b) dochody majątkowe 10 124 223,43 zł.

2. **Wydatki ogółem** 103 206 286,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 81 924 293,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 281 993,71 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach uwzględnia załącznik nr 1.

§ 3. Rozwiązuję się rezerwę ogólną w wysokości 23 029,91 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

---

1. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego w Szklarach, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Żłobka Publicznego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 Woźniak *woin*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *woin*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

#### 2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	363 778,57	0,00	363 778,57
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 778,57	0,00	363 778,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	300,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	190,00	11 111,00
700	70005	4260	Zakup energii	17 700,00	- 490,00	17 210,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 386 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 503,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292 548,48	0,00	2 292 548,48
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 212,00	- 300,00	73 912,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 070,00	300,00	47 370,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>402 969,00</b>	<b>3 079,00</b>	<b>406 048,00</b>
			Omentarze	356 879,00	3 079,00	359 958,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	356 879,00	3 079,00	359 958,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 664 120,80</b>	<b>6 001,97</b>	<b>7 670 122,77</b>
	75023		Urzędy wojewódzkie	529 025,00	0,00	529 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 286,00	- 5 736,85	395 549,15
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 235,00	489,00	29 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 405,00	5 663,22	74 068,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 214,00	520,62	7 734,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	- 0,97	6 495,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 952,14	7 547,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,90	317,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 589,00	- 0,78	7 588,22
				<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 365 194,00</b>	<b>9 391,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 442,00	97,00	9 539,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 609,00	- 4 500,00	3 789 109,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 151,00	15 056,69	683 207,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	- 2 339,00	39 361,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	- 200,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 602,00	5 087,18	487 689,18
4410	Podróże służbowe krajowe	35 140,00	223,61	35 363,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 465,00	566,49	42 031,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 187,00	- 4 600,00	50 587,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	42 735,00	- 279,00	42 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	- 279,00	2 461,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 616,80	- 1 570,00	288 046,80
4190	Nagrody konkursowe	6 930,00	- 1 570,00	5 360,00
75095	Pozostała działalność	116 470,00	- 1 541,00	114 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 071,00	2 429,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 470,00	16 530,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>883 021,62</b>	<b>2 571,00</b>	<b>885 592,62</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	311 923,62	- 2 176,00	309 747,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	- 185,00	1 651,00
4260	Zakup energii	14 027,00	- 1 633,00	12 394,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 358,00	1 142,00
75416	Straż gminna (miejska)	483 504,00	4 747,00	488 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00	1 800,00	12 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 565,00	2 879,00	347 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,00	128,00	8 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	50,00	2 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 110,00	390,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 559,80</b>	<b>- 23 029,91</b>	<b>529,89</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 559,80	- 23 029,91	529,89
4810	Rezerwy	23 559,80	- 23 029,91	529,89
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 396 832,72</b>	<b>7 619,97</b>	<b>30 404 452,69</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 160 078,51	15 000,00	12 175 078,51

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176 550,50	15 000,00	8 191 550,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 974,17	288,00	1 436 262,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 989,88	1 590,00	385 579,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 467,30	337,00	132 804,30
4260	Zakup energii	210 510,00	- 853,00	209 657,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 490,42	2 560,00	214 050,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 438,00	87,00	17 525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 019,76	- 4 009,00	405 010,76
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>788 181,06</b>	<b>0,00</b>	<b>788 181,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 596,00	247,00	559 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 854,14	1 326,00	99 180,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 023,00	- 1 573,00	11 450,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 731 426,29</b>	<b>4 507,92</b>	<b>7 735 934,21</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 479,00	200,00	3 925 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 785,00	2 200,00	693 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 397,48	- 2 400,00	80 997,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 072,20	- 1 600,00	197 472,20
4260	Zakup energii	181 624,00	- 200,00	181 424,00
4270	Zakup usług remontowych	97 780,00	- 500,00	97 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	60,00	7 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 046,00	1 600,00	102 646,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 664,00	4 507,92	74 171,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	5,00	11 755,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	460,00	10 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	- 5,00	512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 215,00	180,00	11 395,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4 353 007,11</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 376 007,11</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 319,69	18 000,00	522 319,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	80,00	4 780,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 203,00	5 000,00	99 203,00
	4260	Zakup energii	177 216,11	2 000,00	179 216,11
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	- 80,00	1 213,00
80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	635 980,00	3 112,05	639 092,05
	4300	Zakup usług pozostałych	635 980,00	3 112,05	639 092,05
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 395 320,58	- 15 000,00	2 380 320,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 546,30	- 400,00	1 130 146,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 056,02	900,00	194 956,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 147,00	- 500,00	18 647,00
	4220	Zakup środków żywności	927 380,00	- 15 000,00	912 380,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	307 106,76	- 23 000,00	284 106,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 771,00	- 8 000,00	188 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 570,54	0,00	211 570,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,44	12,37	2 022,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 382,10	- 12,37	207 369,73
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	546 572,00	0,00	546 572,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 572,00	0,00	537 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	2 274,80	27 074,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 061,60	- 2 274,80	69 786,80
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 357 870,09	0,00	4 357 870,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 236,00	0,00	1 066 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 376,00	- 330,00	769 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 412,00	300,00	44 712,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	30,00	300,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 291 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 047,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 043 978,00	0,00	1 043 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 273,87	317,00	778 590,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 953,82	- 317,00	44 636,82
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 150 917,65</b>	<b>3 757,97</b>	<b>10 154 675,62</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 520 517,00	- 52 603,17	1 467 913,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 167,00	- 52 603,17	1 417 563,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 943,03	73 913,17	1 421 856,20
	4300	Zakup usług pozostałych	587 205,41	73 913,17	661 118,58
	90095	Pozostała działalność	526 365,62	- 17 552,03	508 813,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 757,97	7 757,97
	4300	Zakup usług pozostałych	159 267,62	- 21 310,00	137 957,62
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 108 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 108 698,98</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 548,59	0,00	301 548,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,32	295,34	3 328,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,54	3,45	789,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19,79	- 19,79	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,45	- 3,45	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 514,82	- 275,55	24 239,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 027,16	0,00	2 572 027,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 258,06	4 480,00	96 738,06
	4270	Zakup usług remontowych	102 825,54	- 4 480,00	98 345,54
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 805 321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 805 321,31</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 539 278,00	0,00	1 539 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 121,00	- 7 600,00	591 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 298,00	- 2 400,00	106 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 844,00	- 4 400,00	7 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 100,00	71 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 560,00	26 847,00	235 407,00

	4260	Zakup energii	192 000,00	- 3 600,00	188 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	- 1 600,00	178 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 6 097,00	17 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 250,00	750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 588,92	0,00	427 588,92
	3250	Stypendia różne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 618,00	- 1 000,00	10 618,00
<b>Razem:</b>			103 206 286,99	0,00	103 206 286,99