

OR.0050.276.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 276/XII/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 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) 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

1. Dochody ogółem	93 729 524,06 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	83 605 300,63 zł
b) dochody majątkowe	10 124 223,43 zł
2. Wydatki ogółem	102 433 820,09 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	81 151 826,38 zł
b) wydatki majątkowe	21 281 993,71 zł

§ 2. Zmiany w wydatkach uwzględnia załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, Żłobka Publicznego i Ośrodka Pomocy Społecznej w celu urealnienia budżetu i 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 *M.W.*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *M.W.*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 474 807,46	0,00	30 474 807,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 207 272,00	- 36 412,49	12 170 859,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 012,00	- 20 744,00	157 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 069,50	16 981,00	8 187 050,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 843,80	- 5 600,00	527 243,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 218,17	- 5 244,00	1 435 974,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 545,68	- 14 384,00	163 161,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 470,88	2 800,00	384 270,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 752,30	- 3 285,00	132 467,30
		4260	Zakup energii	213 390,00	- 2 880,00	210 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 387,00	- 3 826,00	33 561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	- 80,00	12 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 827,15	2 663,27	211 490,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 622,00	- 184,00	17 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	- 417,00	4 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 157,00	- 2 326,00	3 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 962,52	57,24	409 019,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 340,00	652,00	17 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 023,00	- 596,00	12 427,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 745,57	- 30 564,51	788 181,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 268,00	- 2 275,00	20 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 846,00	- 21 250,00	559 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 958,14	- 4 104,00	97 854,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 614,00	- 1 548,00	12 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 77,00	13 023,00

4260	Zakup energii		9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	- 238,00	2 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	9,00	1 509,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 756,93	- 81,51	27 675,42
80104	Przedszkola		7 545 461,19	201 564,00	7 747 025,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 788 677,00	136 802,00	3 925 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		666 085,00	25 700,00	691 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 072,20	6 000,00	199 072,20
4260	Zakup energii		164 824,00	16 800,00	181 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 120,00	- 140,00	6 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 336,00	2 710,00	101 046,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 620,00	- 870,00	11 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 314,00	750,00	3 064,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 172,51	4 212,00	200 384,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 615,00	- 400,00	11 215,00
80110	Gimnazja		4 400 454,11	- 47 447,00	4 353 007,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 951 522,00	- 34 000,00	2 917 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 319,69	- 10 000,00	504 319,69
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 249,11	- 1 000,00	48 249,11
4260	Zakup energii		177 816,11	- 600,00	177 216,11
4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	- 800,00	21 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 630,88	- 1 000,00	64 630,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 454,00	- 47,00	6 407,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62 110,00	- 728,00	61 382,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 866,16	- 728,00	23 138,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 403 344,58	- 8 024,00	2 395 320,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 925,30	- 5 379,00	1 130 546,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 113,02	- 2 057,00	194 056,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 889,00	- 742,00	19 147,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 012,56	154,00	41 166,56
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	356 350,52	2 500,00	359 050,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	500,00	41 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,52	2 000,00	4 703,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 162 856,11	- 74 361,00	1 088 495,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 591,00	1 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 316,97	- 63 651,00	801 665,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 197,84	- 8 117,00	157 080,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,43	- 2 002,00	18 548,43
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	313 633,76	- 6 527,00	307 106,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 598,00	- 5 827,00	196 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 056,00	- 700,00	43 356,00
852	Pomoc społeczna	4 344 440,09	0,00	4 344 440,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 636,00	0,00	1 057 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 400,00	7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 376,00	- 1 600,00	760 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 1 600,00	62 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	8 200,00	131 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 1 900,00	10 900,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 012,00	5 400,00	44 412,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 210,00	3 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 430,00	270,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 290,00	910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 848,00	- 1 570,00	19 278,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Rodzina	19 337 081,35	0,00	19 337 081,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 248,00	0,00	7 128 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 3 600,00	96 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	3 600,00	43 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 592,35	0,00	192 592,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 223,55	4 500,00	89 723,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	- 4 500,00	12 471,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	860,00	3 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	140,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 98,99	1 501,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,80	98,99	3 655,79
		Razem:	102 433 820,09	0,00	102 433 820,09