

OR.0050.39.2019.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 39/I/FP-2019
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 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 § 14 Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwałą budżetowa na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

1. Dochody ogółem	86 450 739,82 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	81 838 605,46 zł
b) dochody majątkowe	4 612 134,36 zł
2. Wydatki ogółem	97 690 176,28 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	79 007 502,08 zł
b) wydatki majątkowe	18 682 674,20 zł

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 984 zł w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r., przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego (pismo nr DWB-3122-1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku).

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników Urzędu Miejskiego 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 *Mon*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *Mon*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 39/II/FP-2019 z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	984,00	5 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	984,00	984,00
		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	0,00	984,00	984,00
Razem:				86 449 755,82	984,00	86 450 739,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 981 600,00	0,00	1 981 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 600,00	0,00	1 981 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	-30 071,00	273 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	1 969,00	10 069,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 102,00	28 102,00
750	75022		Administracja publiczna	8 028 854,00	0,00	8 028 854,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	0,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 136,00	0,00	6 830 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-13 200,00	386 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 300,00	0,00	200 300,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	-150,00	149 850,00
751	75109		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	984,00	5 534,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	984,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
			Oświata i wychowanie	28 739 785,50	0,00	28 739 785,50
		80101	Szkoły podstawowe	13 559 783,50	385 991,00	13 945 774,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 000,00	357 000,00	9 327 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 433,00	28 991,00	683 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-1 000,00	209 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	1 000,00	14 700,00
80110	4040	Gimnazja	2 471 915,00	42 800,00	2 514 715,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 506,00	45 710,00	278 216,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii		143 000,00	-9 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 908,00	-2 910,00	76 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 500,00	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 000,00	0,00	64 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 267 739,00	61,00	2 267 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 062 173,00	-5 000,00	1 057 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 158,00	5 061,00	102 219,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 671 605,00	-386 052,00	1 285 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 044,00	-293 000,00	1 000 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 555,00	-29 052,00	67 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 368,00	-56 000,00	179 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 533,00	-8 000,00	25 533,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		178 831,00	-42 800,00	136 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 071,00	-33 000,00	92 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 551,00	-5 125,00	18 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 215,00	-2 463,00	18 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 925,00	-412,00	2 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 069,00	-1 800,00	4 269,00
851		Ochrona zdrowia		559 000,00	0,00	559 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		545 000,00	0,00	545 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	23 222,00	23 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	-23 222,00	62 778,00
85202		Pomoc społeczna		3 943 576,46	0,00	3 943 576,46
		Domy pomocy społecznej		850 000,00	127 000,00	977 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850 000,00	127 000,00	977 000,00
85216		Zasiłki stałe		420 000,00	-127 000,00	293 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	-127 000,00	293 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 848,00	0,00	1 073 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-4 000,00	746 000,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 458,00	0,00	1 173 458,00
		Świetlice szkolne	1 123 458,00	0,00	1 123 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 096,00	-30,00	823 066,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	66 959,00	30,00	66 989,00
855		Rodzina	18 071 071,00	0,00	18 071 071,00
		Świadczenie wychowawcze	9 971 000,00	0,00	9 971 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	1 000,00	4 300,00
85504		Wspieranie rodziny	528 042,00	0,00	528 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00	-300,00	46 056,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	300,00	3 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 392 766,72	0,00	11 392 766,72
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 317 220,06	0,00	4 317 220,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-35 535,00	564 465,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 434,66	0,00	1 096 434,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	548 000,00	-51,00	547 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 434,66	10 000,00	358 434,66
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	51,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 774,09	0,00	3 224 774,09
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254,70	254,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,94	44,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39,14	39,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6,91	6,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 341,19	15 658,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 053,17	3 053,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	942,33	942,33
		Razem:	97 689 192,28	984,00	97 690 176,28