

OR.0050.95.2019.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 95/III/FP-2019**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 29 marca 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 Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 2 479,00,00 zł.

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

1. Dochody ogółem	91 418 299,94 zł, w tym:
a) dochody bieżące	83 184 055,46 zł
b) dochody majątkowe	8 234 244,48 zł
2. Wydatki ogółem	103 195 099,51 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	80 267 656,59 zł
b) wydatki majątkowe	22 927 442,92 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 54 000 zł na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. B. Prusa w Ząbkowicach Śl..

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

---

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 2 479,00 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie, zwiększenie dotacji na zadania bieżące z administracji rządowej o 28 234,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r.
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie dotacji o 784,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 roku, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2019.KR z dnia 27 marca 2019 r.,
- c) w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dotacji o 6 971,00 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r.,
- d) w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie dotacji o 7 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r.,
- e) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie dotacji o 4 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r.,
- f) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszenie dotacji o 7 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r.,

2. Zarządzenie uwzględnia rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54 000 zł. W dniu 11.03.2019 roku w wyniku silnie wiejących wiatrów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, zawaleniu uległa jedna ze ścian oraz dach na budynku gospodarczym przy ul. B. Prusa nr 20 w Ząbkowicach Śląskich, usytuowanego w pobliżu budynków

mieszkalnych. Zgodnie z zaleceniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w/w obiekt podlega natychmiastowej rozbiórce ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

3. Na podstawie wniosku z Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej zmniejszono plan o 20 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” z jednoczesnym zwiększeniem planu o 20 000 zł na zadaniu pn; „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”.

Zwiększenie planu ma na celu zabezpieczenia środków dla inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach.

4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego uwzględniono zmianę planów finansowych w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Skarbnik Gminy  
Bożena Kąkolczyk

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	303 041,00	28 234,00	331 275,00
			Urzędy wojewódzkie	235 341,00	28 234,00	263 575,00
		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	235 291,00	28 234,00	263 525,00
			Pomoc społeczna	1 483 607,46	- 14 755,00	1 468 852,46
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 479,00	- 784,00	695,00
		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	1 479,00	- 784,00	695,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00	- 6 971,00	169 929,00
		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	126 400,00	- 6 971,00	119 429,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	- 7 000,00	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	- 7 000,00	138 000,00
			Rodzina	17 374 520,00	- 11 000,00	17 363 520,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 000,00	- 4 000,00	6 685 000,00
85504	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	6 634 000,00	- 4 000,00	6 630 000,00
			Wspieranie rodziny	481 000,00	- 7 000,00	474 000,00
		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	481 000,00	- 7 000,00	474 000,00
			<b>Razem:</b>	91 415 820,94	2 479,00	91 418 299,94

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 95/III/FP-2019 z dnia 29.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 965 979,00	54 000,00	2 019 979,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 979,00	54 000,00	2 019 979,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-13 000,00	182 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	257 808,00	54 000,00	311 808,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	-8 603,00	1 191 397,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 102,00	8 603,00	36 705,00		
		750	75011		Administracja publiczna	8 028 854,00	28 234,00	8 057 088,00
					Urzędy wojewódzkie	462 418,00	28 234,00	490 652,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 335,00	26 677,00	363 012,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			31 200,00	1 557,00	32 757,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	-94,00	4 506,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	94,00	94,00		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 830 136,00	0,00	6 830 136,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			348 000,00	-5 770,64	342 229,36		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	800,00	1 800,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 400,00	2 600,00	5 000,00		
758	75818		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 516,00	580,00	10 096,00		
			Pozostałe odsetki	13,00	1 790,64	1 803,64		
			Różne rozliczenia	735 889,30	-54 000,00	681 889,30		
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	735 889,30	-54 000,00	681 889,30		
			Rezerwy	735 889,30	-54 000,00	681 889,30		
			Oświata i wychowanie	29 762 562,50	0,00	29 762 562,50		
		4210	Szkoły podstawowe	13 963 961,50	-1 127,00	13 962 834,50		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	293 298,00	-280,00	293 018,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293 500,00	-1 127,00	292 373,00			
				15 550,00	280,00	15 830,00		

80104		Przedszkola	7 191 910,00	620,00	7 192 530,00
	4260	Zakup energii			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 300,00	-880,00	221 420,00
80110		Gimnazja	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508 925,00	0,00	2 508 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	131,00	1 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-131,00	869,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 240,00	2 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 240,00	3 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 380,00	-620,00	73 760,00
80195		Pozostała działalność	30 380,00	-620,00	29 760,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 859,00	1 127,00	386 986,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	2 388,42	17 786,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	-2 388,42	329,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	376,29	3 291,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	-376,29	138,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	32,92	268,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	-32,92	9,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	183,26	1 743,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	-183,26	91,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	1 202,00	1 627,00
851		Ochrona zdrowia	75,00	-75,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	559 000,00	0,00	559 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	300,00	5 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 145 055,46	-14 755,00	4 130 300,46
85228	3110	Świadczenia społeczne	331 479,00	-784,00	330 695,00
85230	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 479,00	-784,00	330 695,00
		Zakup usług pozostałych	446 400,00	-6 971,00	439 429,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	446 400,00	-6 971,00	439 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	-7 000,00	234 000,00
855		Rodzina	241 000,00	-7 000,00	234 000,00
			18 065 071,00	-11 000,00	18 054 071,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 634 000,00	-4 000,00	6 630 000,00
85504	Świadczenia społeczne	3110	6 220 000,00	-4 000,00	6 216 000,00
	Wspieranie rodziny	3110	528 042,00	-7 000,00	521 042,00
	Świadczenia społeczne		465 900,00	-7 000,00	458 900,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 688 508,72	0,00	12 688 508,72
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		226 900,00	2 895,00	229 795,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	2 895,00	2 895,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 335 704,00	0,00	5 335 704,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	-114,00	14 886,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	114,00	114,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 334 200,00	-30 000,00	1 304 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 332 200,00	-30 000,00	1 302 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 377 220,06	-2 895,00	4 374 325,06
	Zakup usług pozostałych	4300	564 465,00	-2 895,00	561 570,00
90095	Pozostała działalność		79 500,00	30 000,00	109 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	73 500,00	26 000,00	99 500,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 255 395,09	0,00	3 255 395,09
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		190 000,00	0,00	190 000,00
	Nagrody konkursowe	4190	0,00	2 500,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	69 786,77	-2 500,00	67 286,77
92601	Kultura fizyczna		13 988 332,43	0,00	13 988 332,43
	Obiekty sportowe		10 765 874,77	-20 000,00	10 745 874,77
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 718 122,78	-20 000,00	10 698 122,78
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		466 948,53	0,00	466 948,53
	Stypendia różne	3250	0,00	2 300,00	2 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	-2 300,00	37 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	40 899,49	-962,05	39 937,44
	Zakup usług pozostałych	4307	0,00	677,48	677,48
	Zakup usług pozostałych	4309	0,00	119,56	119,56
	Różne opłaty i składki	4437	0,00	140,26	140,26
	Różne opłaty i składki	4439	0,00	24,75	24,75
92695	Pozostała działalność		1 299 509,13	20 000,00	1 319 509,13
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	799 509,13	20 000,00	819 509,13
<b>Razem:</b>			103 192 620,51	2 479,00	103 195 099,51

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Zarządzenie nr 95/III/FP-2019 z dnia 29.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
926	92601		Kultura fizyczna	12 096 680,95	0,00	12 096 680,95	
			Obiekty sportowe	10 718 122,78	-20 000,00	10 698 122,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 718 122,78	-20 000,00	10 698 122,78	
	92695		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Zabkowicach Śląskich	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	
			Pozostała działalność	1 299 509,13	20 000,00	1 319 509,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 509,13	20 000,00	819 509,13	
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	799 509,13	20 000,00	819 509,13	
	<b>Razem:</b>				22 589 192,92	0,00	22 589 192,92