

ZARZĄDZENIE NR 145/V/FP-2019
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 97 366,52 zł.

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

1. Dochody ogółem	95 263 935,70 zł, w tym:
a) dochody bieżące	84 338 004,36 zł
b) dochody majątkowe	10 925 931,34 zł

2. Wydatki ogółem	107 040 735,27 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	81 421 605,49 zł
b) wydatki majątkowe	25 619 129,78 zł

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 97 366,52 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Wałbrzychu, w tym:

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdz. 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o 5 454,52 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I kwartale płatniczym 2019 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2019.KK z dnia 24 maja 2019 r.,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, przyznanie dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 407,00 zł. Środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2019.KSz z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- c) w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększenie dotacji o 64 600,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Wałbrzychu, nr DWB-3122-10/2019 z dnia 15.05.2019 r.,
- d) w dziale 752 -Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenie dotacji o 450,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.149.2019.EC z dnia 16.05.2019 r.,
- e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji o 11 355,00 zł Środki przeznaczone są na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.145.2019.KK z dnia 16.05.2019 r.,

2. Na podstawie wniosku z Wydziału Funduszy Zewnętrznych, dokonano zmiany planu między paragrafami, zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu PROW pn:” Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”.

Koszty ogółem 1 312 509,13 zł, w tym koszty kwalifikowane 1 133 150,19 zł, z tego: 500 000,00 (§6057), 633 150,19 zł (§6059), koszty niekwalifikowane 186 358,94 zł (§6050).

3. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów wszystkich jednostek oświatowych zwiększono plany finansowe wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- 1) odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) stypendia motywacyjne dla uczniów.

4. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych:

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
- 2) Urzędu Miejskiego, uwzględniając proponowane zmiany przedłożone przez kierowników wydziałów w celu zapewnienia środków na realizację zadań.



Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzak

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 637 990,68	5 454,52	2 643 445,20
			Pozostała działalność	2 637 990,68	5 454,52	2 643 445,20
700	70095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	574 401,55	5 454,52	579 856,07
			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 488,64	16 407,00	2 135 895,64
			Pozostała działalność	0,00	16 407,00	16 407,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 407,00	16 407,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 065,00	64 600,00	108 665,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 531,00	64 600,00	103 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	38 531,00	64 600,00	103 131,00
752	75212		Obrona narodowa	850,00	- 450,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	850,00	- 450,00	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	- 450,00	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 524 159,97	11 355,00	1 535 514,97
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 929,00	11 355,00	181 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	119 429,00	11 355,00	130 784,00
Razem:				95 166 569,18	97 366,52	95 263 935,70

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 145/V/FP-2019 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	679 201,55	5 454,52	684 656,07
			Pozostała działalność	574 401,55	5 454,52	579 856,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,59	106,95	123,54
		4430	Różne opłaty i składki	563 138,78	5 347,57	568 486,35
			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 209,02	16 407,00	2 054 616,02
700	70095		Pozostała działalność	0,00	16 407,00	16 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 407,00	16 407,00
750	75011		Administracja publiczna	8 057 088,00	0,00	8 057 088,00
			Urzędy wojewódzkie	490 652,00	0,00	490 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-105,00	9 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	105,00	199,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	0,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-3 638,00	10 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 638,00	4 038,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 136,00	0,00	6 830 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 229,36	-4 540,00	327 689,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 540,00	9 540,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 065,00	64 600,00	108 665,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 531,00	64 600,00	103 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 600,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 280,00	20 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	124,58	4 124,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	572,00	-42,93	529,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 259,00	-19 545,00	3 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-87,50	5 012,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-79,60	4 720,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-649,55	150,45
			Obrona narodowa	850,00	-450,00	400,00
		752	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 400,00	0,00	794 400,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	239 700,00	-9 000,00	230 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-4 500,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-6 900,00	45 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 400,00	19 400,00
	75495	Pozostała działalność	12 800,00	9 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 000,00	21 700,00
801		Oświata i wychowanie	29 736 423,99	0,00	29 736 423,99
	80101	Szkoły podstawowe	13 952 822,99	34 951,04	13 987 774,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 618,00	-3 330,00	681 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 920,00	3 110,50	215 030,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 356,00	-500,00	20 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 596,00	33 910,54	466 506,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 552,00	760,00	19 312,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 115,00	0,00	826 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 421,00	-1 040,00	46 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 822,29	9 322,29
	4260	Zakup energii	10 100,00	-800,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 135,00	17,71	28 152,71
	80104	Przedszkola	7 192 530,00	12 000,00	7 204 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 460,00	12 000,00	111 460,00
	80110	Gimnazja	2 508 925,00	5,55	2 508 930,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,00	-500,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	-1 400,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 362,33	44 362,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	200,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	-300,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 208,00	-1 010,78	73 197,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	400,00	5 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-746,00	4 754,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 267 800,00	-123,92	2 267 676,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 219,00	-250,00	101 969,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 223,00	126,08	39 349,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 553,00	18 280,10	1 303 833,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 726,00	-14 812,00	52 914,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 005,00	33 092,10	40 097,10
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 031,00	-63,98	135 967,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	-63,98	4 205,02
80195	Pozostała działalność	370 859,00	-65 048,79	305 810,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 873,00	-65 048,79	268 824,21
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	0,00	559 000,00
85153	Zwalczenie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-700,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	700,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	4 176 523,46	11 355,00	4 187 878,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 848,00	0,00	1 073 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	-700,00	745 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 429,00	11 355,00	450 784,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 429,00	11 355,00	450 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 903,00	0,00	1 310 903,00
85401	Świetlice szkolne	1 126 248,00	0,00	1 126 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 329,00	-690,00	68 639,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 070,00	742,70	153 812,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 883,00	-1 373,37	20 509,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 439,00	1 320,67	46 759,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 255,00	0,00	133 255,00
3240	Stypendia dla uczniów	133 255,00	-5 330,00	127 925,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 330,00	5 330,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 400,00	0,00	40 400,00
	Stypendia dla uczniów	3240	40 400,00	0,00	40 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 289 389,49	0,00	12 289 389,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		229 950,51	0,00	229 950,51
	Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	859,00	859,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	111 000,00	16 000,00	127 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	23 400,00	-859,00	22 541,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 335 704,00	1 500,00	5 337 204,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 500,00	6 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 304 200,00	-1 500,00	1 302 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	-1 500,00	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 975 050,32	0,00	3 975 050,32
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	53 505,00	53 505,00
	Zakup usług pozostałych	4300	561 570,00	-53 505,00	508 065,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 081 434,66	0,00	1 081 434,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	4 450,00	4 450,00
	Zakup energii	4260	547 949,00	-16 450,00	531 499,00
	Zakup usług pozostałych	4300	358 434,66	12 000,00	370 434,66
926	Kultura fizyczna		14 132 201,24	0,00	14 132 201,24
92695	Pozostała działalność		1 319 509,13	0,00	1 319 509,13
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	186 358,94	186 358,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	819 509,13	-186 358,94	633 150,19
	Razem:		106 943 368,75	97 366,52	107 040 735,27

Załącznik nr 3 do zmiany planu wydatków inwestycyjnych, Zarządzenie nr 145/V/FP-2019 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	12 096 680,95	0,00	12 096 680,95
	92695		Pozostała działalność	1 319 509,13	0,00	1 319 509,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 358,94	186 358,94
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	0,00	186 358,94	186 358,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 509,13	-186 358,94	633 150,19
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	819 509,13	-186 358,94	633 150,19
Razem:				25 109 368,27	0,00	25 109 368,27