

OR.0050.170.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 170/VI/FP-2019
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.

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 Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 34 608 zł.

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

1. Dochody ogółem 95 669 136,95 zł, w tym:

a) dochody bieżące 84 778 234,61 zł

b) dochody majątkowe 10 890 902,34 zł

2. Wydatki ogółem 107 820 936,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 81 861 835,74 zł

b) wydatki majątkowe 25 959 100,78 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 30 000 zł. Środki przeznacza się na remont szkoły i przedszkola.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 34 608 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie dotacji o 316 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.101.2019.KSz z dnia 25.06.2019 r.,
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji o 30 800 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2019.KK z dnia 14 czerwca 2019 r.,
 - c) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dotacji o 4 124 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, środki w wysokości 30 000 zł pochodzące z rezerwy celowej zostały przeznaczone dla:
 - a) 10 000 zł, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu na remont sali gimnastycznej,
 - b) 20 000 zł, Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śląskich na remont sali.
3. Rezerwa ogólna w kwocie 40 000 zł została przeznaczona na realizację projektu pn; „Plaża”. Projekt związany jest z promocją gminy.
4. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego uwzględniając wnioski przedłożone przez dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

RADCA BRAJOWY
Kamila Krowczyńska-Krehut

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 535 514,97	30 484,00	1 565 998,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 918,00	- 316,00	1 602,00
		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	1 918,00	- 316,00	1 602,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 284,00	30 800,00	212 084,00
		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	130 784,00	30 800,00	161 584,00
			Rodzina	18 023 520,00	4 124,00	18 027 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 000,00	4 124,00	6 689 124,00
		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	6 630 000,00	4 124,00	6 634 124,00
Razem:				95 634 528,95	34 608,00	95 669 136,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	274 728,57	0,00	274 728,57
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 728,57	0,00	274 728,57
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	584,00	584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-899,00	10 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	215,00	215,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 054 616,02	0,00	2 054 616,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 209,02	0,00	2 038 209,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 069,00	80,00	10 149,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	-7 280,00	141 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 800,00	5 200,00	58 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 065 088,00	40 000,00	6 105 088,00
			Urzędy wojewódzkie	490 652,00	0,00	490 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	-119,00	9 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	119,00	318,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	0,00	312 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	-260,00	10 702,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	4 038,00	260,00	4 298,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 136,00	0,00	6 830 136,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 689,36	-1 161,00	326 528,36
		4040	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 540,00	1 161,00	10 701,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 300,00	40 000,00	240 300,00
			Nagrody konkursowe	5 000,00	1 530,00	6 530,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 850,00	35 470,00	185 320,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 484,00	0,00	801 484,00
			Ochronicze straże pożarne	237 784,00	0,00	237 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-20,00	64 480,00

758	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	20,00	19 420,00
		Różne rozliczenia	679 389,30	-70 000,00	609 389,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	679 389,30	-70 000,00	609 389,30
	4810	Rezerwy	679 389,30	-70 000,00	609 389,30
801		Oświata i wychowanie	29 893 051,24	30 000,00	29 923 051,24
	80101	Szkoły podstawowe	13 987 863,03	-50 312,75	13 937 550,28
	4260	Zakup energii	292 373,00	-60 312,75	232 060,25
	4270	Zakup usług remontowych	51 789,00	10 000,00	61 789,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 115,00	0,00	826 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 381,00	-740,00	45 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,29	740,00	10 062,29
	80104	Przedszkola	7 384 430,00	20 000,00	7 404 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	11 500,00	122 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 400,00	20 000,00	229 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 460,00	-11 500,00	99 960,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 687,75	62 687,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 375,00	2 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 312,75	60 312,75
	80195	Pozostała działalność	280 048,46	-2 375,00	277 673,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 375,00	7 625,00
852		Pomoc społeczna	4 187 878,46	30 484,00	4 218 362,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-9 100,00	30 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-9 100,00	30 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331 918,00	-316,00	331 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 918,00	-316,00	331 602,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 848,00	9 100,00	1 082 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 300,00	9 000,00	754 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	100,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 784,00	30 800,00	481 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 784,00	30 800,00	481 584,00
	85295	Pozostała działalność	337 328,46	0,00	337 328,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	-10 000,00	81 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 903,00	0,00	1 312 903,00

85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00		4 300,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 255,00	2 883,00	136 138,00		136 138,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 883,00	2 883,00		2 883,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 400,00	-2 883,00	37 517,00		37 517,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 400,00	-6 883,00	33 517,00		33 517,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
855			Rodzina	19 409 571,00	4 124,00	19 413 695,00		19 413 695,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 630 000,00	4 124,00	6 634 124,00		6 634 124,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 216 000,00	4 000,00	6 220 000,00		6 220 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	124,00	17 724,00		17 724,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 920 329,00	0,00	1 920 329,00		1 920 329,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 179,00	10 321,00		10 321,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 940,00	1 179,00	8 119,00		8 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 389,49	0,00	12 664 389,49		12 664 389,49
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 434,66	0,00	1 081 434,66		1 081 434,66
	4260		Zakup energii	531 499,00	-30 960,00	500 539,00		500 539,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00		20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 434,66	50 960,00	421 394,66		421 394,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 742,69	0,00	3 389 742,69		3 389 742,69
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 600,00	0,00	189 600,00		189 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00		60,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 920,00	15 920,00		15 920,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 110,00	1 390,00		1 390,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 886,77	-15 920,00	40 966,77		40 966,77
926			Kultura fizyczna	14 191 201,24	0,00	14 191 201,24		14 191 201,24
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 817,34	0,00	580 817,34		580 817,34
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,38	22,66	2 463,04		2 463,04
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,65	4,00	434,65		434,65
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,89	7,94	357,83		357,83
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,74	1,41	63,15		63,15

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 973,67	-30,60	7 943,07
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 407,12	-5,40	1 401,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,30	-1 656,56	16 158,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,88	-292,34	2 851,54
4307	Zakup usług pozostałych	34 816,98	1 656,55	36 473,53
4309	Zakup usług pozostałych	6 144,17	292,34	6 436,51

Razem:		107 786 328,52	34 608,00	107 820 936,52
---------------	--	----------------	-----------	----------------