

OR.0050.201.2019.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 201/VII/FP-2019
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 roku

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 127 384,22 zł.

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

1. Dochody ogółem 96 336 216,95 zł, w tym:

a) dochody bieżące 85 149 114,61 zł

b) dochody majątkowe 11 187 102,34 zł

2. Wydatki ogółem 108 488 016,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 82 232 715,74 zł

b) wydatki majątkowe 26 255 300,78 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 40 807,00 zł. Środki przeznacza się dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 127 384,22 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zmniejszenie dotacji o 4 925 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2019.KSz z dnia 05.07.2019 r.,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie dotacji o 121 614,22 zł. Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.45.3.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dotacji o 754,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 8.07.2019 r.,

d) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dotacji o 9 600,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2019 z dnia 12.07.2019 r.,

e) w dziale 855-Rodzina, rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dotacji o 341,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15.07.2019 r..

2. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich rozwiązano rezerwę celową zabezpieczoną w budżecie na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 40 807,00 zł i zwiększono plan finansowy jednostki zapewniając środki na wypłatę odpraw emerytalnych.

3. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 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 *Woi*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak, *Woi*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 232 028,31	- 4 925,00	2 227 103,31
			Pozostała działalność	16 407,00	- 4 925,00	11 482,00
801	80148	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 407,00	- 4 925,00	11 482,00
			Oświata i wychowanie	2 850 452,26	121 614,22	2 972 066,48
852	2030		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 240,00	121 614,22	1 011 854,22
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 614,22	121 614,22
	85215		Pomoc społeczna	1 565 998,97	10 354,00	1 576 352,97
			Dotatki mieszkaniowe	1 602,00	754,00	2 356,00
	85230	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	1 602,00	754,00	2 356,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	9 600,00	147 600,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	9 600,00	147 600,00
			Rodzina	18 027 644,00	341,00	18 027 985,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00
		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	341,00	341,00
Razem:				96 208 832,73	127 384,22	96 336 216,95

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 201/III/FP-2019 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.07.2019 r.

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 802,80	-4 925,00	2 167 877,80
750	70095		Pozostała działalność	16 407,00	-4 925,00	11 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 407,00	-4 925,00	11 482,00
			Administracja publiczna	8 105 088,00	0,00	8 105 088,00
			Urzędy wojewódzkie	490 652,00	102,00	490 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	102,00	420,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	-102,00	311 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,00	-102,00	10 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 136,00	0,00	6 830 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 191,36	-3 192,00	320 999,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	3 000,00	14 800,00
754	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 038,00	192,00	13 230,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 300,00	5 070,00	245 370,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 530,00	1 070,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 000,00	37 000,00
			Pozostała działalność	140 700,00	-5 070,00	135 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 700,00	-5 070,00	95 630,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 984,00	0,00	823 984,00
		75412	Ochronicze straże pożarne	237 784,00	0,00	237 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-147,00	33 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147,00	147,00
758	Różne rozliczenia			609 389,30	-40 807,00	568 582,30
			Rezerwy ogólne i celowe	609 389,30	-40 807,00	568 582,30
			Rezerwy	609 389,30	-40 807,00	568 582,30
801			Oświata i wychowanie	29 920 101,24	162 421,22	30 082 522,46

80101		Szkoły podstawowe		13 937 550,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 044,00	-26 696,00	13 910 854,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00	-26 696,00	1 642 348,00
	4260	Zakup energii		232 060,25	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20 860,00	-2 440,00	229 620,25
	4300	Zakup usług pozostałych		215 030,50	-1 700,00	19 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 856,00	2 800,00	217 830,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 312,00	-160,00	20 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 510,00	700,00	20 012,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		826 115,00	0,00	826 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 062,29	1 100,00	11 162,29
	4260	Zakup energii		9 300,00	-1 170,00	8 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	-122,00	1 578,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864,00	192,00	1 056,00
80110		Gimnazja		2 505 980,55	51 759,00	2 557 739,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 000,00	52 559,00	1 622 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275 266,00	-17 100,00	258 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297 941,00	23 000,00	320 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 320,00	-6 700,00	35 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		680 000,00	45 000,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		680 000,00	45 000,00	725 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 760,00	-44 000,00	29 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	-44 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 270 076,08	110 856,22	2 380 932,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057 173,00	-3 000,00	1 054 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 969,00	-5 758,00	96 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 193,00	-1 600,00	193 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 892,00	-400,00	27 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	41 614,22	41 614,22
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	80 000,00	80 000,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 967,02	-194,00	135 773,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 071,00	4 100,00	96 171,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 426,00	-5 594,00	12 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 752,00	1 000,00	19 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	300,00	2 813,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 687,75	26 696,00	89 383,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 312,75	26 696,00	87 008,75
80195		Pozostała działalność	277 673,46	-1 000,00	276 673,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	-1 000,00	6 625,00
85154		Ochrona zdrowia	559 000,00	0,00	559 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-169,00	1 831,00
85215		Pomoc społeczna	4 218 362,46	10 354,00	4 228 716,46
		Dodatki mieszkaniowe	331 602,00	754,00	332 356,00
85230		Świadczenia społeczne	331 602,00	754,00	332 356,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	9 600,00	243 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	9 600,00	243 600,00
85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 853,00	0,00	1 315 853,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	50,00	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	-50,00	2 028,00
85503		Rodzina	19 413 695,00	341,00	19 414 036,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	341,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 742,69	0,00	3 394 742,69
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 560,09	0,00	2 156 560,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 979,34	-12 156,61	162 822,73

	4300	Zakup usług pozostałych		287 843,39	12 156,61	300 000,00
Razem:				108 360 632,30	127 384,22	108 488 016,52