

OR.0050.275.2019.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 275/X/FP-2019
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 października 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 2 555 429,20 zł.

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

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 100 204 261,31 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 90 110 744,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 093 517,31 zł |
| 2. Wydatki ogółem | 112 356 060,88 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 87 194 345,13 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 161 715,75 zł |

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 22 376,04 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup i montaż kamer do monitoringu miasta 7 000 zł,
- b) utrzymanie świetlic wiejskich 15 376,04 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w kwocie 34 691,17 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.

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

§ 6. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych odzwierciedla załącznik nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 2 555 429,20 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie dotacji o 282 738,20 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych kosztów przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. (pismo nr FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 07.10.2019 r.),
 - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 100 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17.10.2019 r.),
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 4 464 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-BP.3111.449.2019.AD z dnia 17.10.2019 r.),
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dotacji o 1 271 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. (pismo nr FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 08.10.2019 r.),
 - e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dotacji o 66 900 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo nr FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18.10.2019 r.)
 - f) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dotacji o 51 590 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia socjalne, (pismo nr KO.ZFK.3146.56.2019 z dnia 15.10.2019 r.),
 - g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dotacji o 4 205 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku, „Wyprawka szkolna”, (pismo nr KO.ZFK.3146.47.2019 z dnia 04.10.2019 r.),

- h) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 971 200 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, (pismo nr FB.BP.3111.417.2019.KK z dnia 08.10.2019 r.),
- i) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 692 200 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, (pismo nr FB.BP.3111.492.2019.KK z dnia 31.10.2019 r.),
- j) 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 440 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo nr FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22.10.2019 r.),
- k) w dziale 855- Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin, zwiększenie dotacji o 13 992 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pismo nr FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18.10.2019 r.),
- l) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dotacji o 26 769 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo nr FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24.10.2019 r.).

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie ogółem 22 376,04 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup i montaż kamer do monitoringu miasta w kwocie 7 000 zł,
- b) utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 15 376,04 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w kwocie 34 691,17 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.

4. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego

w Szklarach, Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. oraz Urzędu Miejskiego uwzględniając wnioski przedłożone przez dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

5. W planie zadań inwestycyjnych w ramach danego działu dokonano następującej zmiany:

1) zmniejszono plan na zadaniach:

· „Budowa Sanuarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śl. „ o 1 500 zł,

· „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariacie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” o 500 zł.

2) zwiększono plan na zadaniu:

· „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulistawice” o 2 000 zł,

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

Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 275/X/FP-2019 z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 843 450,46	282 738,20	2 926 188,66
	01095		Pozostała działalność	2 643 450,46	282 738,20	2 926 188,66
750	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	579 856,07	282 738,20	862 594,27
			Administracja publiczna	756 287,35	4 564,00	760 851,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 575,00	4 564,00	268 139,00
	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	263 525,00	4 564,00	268 089,00
852			Pomoc społeczna	1 788 302,97	68 171,00	1 836 473,97
			Dotatki mieszkaniowe	1 895,00	1 271,00	3 166,00
	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	1 895,00	1 271,00	3 166,00
	85216		Zasłki stałe	335 100,00	66 900,00	402 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 100,00	66 900,00	402 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 864,00	55 795,00	188 659,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 864,00	55 795,00	179 659,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 604,00	51 590,00	158 194,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 260,00	4 205,00	21 465,00
855			Rodzina	18 774 055,00	2 144 161,00	20 918 216,00
			Świadczenie wychowawcze	10 487 700,00	1 663 400,00	12 151 100,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 487 700,00	1 663 400,00	12 151 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 124,00	440 000,00	7 129 124,00

	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	6 634 124,00	440 000,00	7 074 124,00
85504		Wspieranie rodziny	681 000,00	13 992,00	694 992,00
	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	681 000,00	13 992,00	694 992,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 200,00	26 769,00	108 969,00
	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	82 200,00	26 769,00	108 969,00
Razem:			97 648 832,11	2 555 429,20	100 204 261,31

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 275/XI/FP-2019 z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	692 856,07	282 738,20	975 394,27
			Pozostała działalność	579 856,07	282 738,20	862 594,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,87	796,40	2 412,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,31	114,48	344,79
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 633,00	14 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 486,35	277 194,32	845 680,67
			Transport i łączność	6 778 999,58	0,00	6 778 999,58
			Drogi publiczne gminne	3 601 621,09	0,00	3 601 621,09
		4270	Zakup usług remontowych	149 900,00	-41 023,00	108 877,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 023,00	11 023,00
630	63003	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Turystyka	276 728,57	0,00	276 728,57
		4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 728,57	0,00	276 728,57
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe	6 901,00 510,00	-148,00 148,00	6 753,00 658,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 369,31	0,00	2 217 369,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 887,31	0,00	2 205 887,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-2 053,00	9 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 530,02	2 030,00	159 560,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	23,00	1 023,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 190,00	-3 000,00	117 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 430,00	3 000,00	78 430,00
			Działalność usługowa	549 256,00	0,00	549 256,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00	2 312,00	65 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	2 312,00	62 812,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 856,00	2 403,00	51 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 403,00	41 403,00
			Cmentarze	437 000,00	-4 715,00	432 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	-4 715,00	424 285,00	

750	Administracja terytorialna	8 388,00	4 564,00	8 141 952,00
75011	Urzędy wojewódzkie	520 678,00	12 975,00	533 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 536,00	11 916,00	399 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 643,00	3 143,00	68 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 005,00	-2 084,00	6 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	-100,00	9 376,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	100,00	520,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 978,00	0,00	292 978,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	-1 808,00	273 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	1 808,00	5 906,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 252,00	-8 411,00	6 804 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 320,00	-55 422,00	4 202 898,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	38 000,00	218 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 530,00	-80,00	100 450,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	2 887,00	24 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	6 000,00	49 000,00
4260	Zakup energii	66 100,00	-5 000,00	61 100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 523,00	35 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	418 587,00	3 092,00	421 679,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	-3 411,00	117 589,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 950,00	0,00	322 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	153,00	853,00
4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	-153,00	9 447,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 155,00	0,00	214 155,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 490,00	0,00	105 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	-300,00	19 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	107,04	4 107,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	85,36	585,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	292,00	3 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	220,51	7 210,51
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-347,00	4 253,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-57,91	142,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 507,50	7 000,00	836 507,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	243 307,50	7 772,00	251 079,50

	3030	Różne wydatki i	600,00	3 202,00	41 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 480,00	9 570,00	61 050,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	-500,00	52 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	536 700,00	4 228,00	540 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 772,00	16 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	21 800,00	-5 000,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-5 000,00	16 700,00
75818		Różne rozliczenia	413 500,70	-57 067,24	356 433,46
		Rezerwy ogólne i celowe	413 500,70	-57 067,24	356 433,46
	4810	Rezerwy	413 500,70	-57 067,24	356 433,46
80101		Oświata i wychowanie	31 049 173,50	34 691,20	31 083 864,70
		Szkoły podstawowe	14 225 530,70	38 913,90	14 264 444,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407 866,00	34 691,20	9 442 557,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 288,00	-4 800,00	676 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 142,60	18 518,67	1 761 661,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 726,90	-155,59	234 571,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 197,03	-4 252,00	279 945,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 077,00	-315,00	77 762,00
	4260	Zakup energii	276 208,80	-9 650,00	266 558,80
	4270	Zakup usług remontowych	60 220,00	-3 671,00	56 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 490,00	-1 510,00	17 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 259,50	7 000,00	232 259,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 401,00	250,00	22 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 038,00	-1 450,00	8 588,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 813,29	1 402,62	465 215,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 812,00	405,00	21 217,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 963,00	1 450,00	22 413,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 284,00	10 520,25	835 784,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 021,00	-421,00	20 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 406,78	1 821,64	579 228,42

4040	Dodatkowe wyn.	odzenie roczne	541,00	-1 739,00	43 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 492,00	-18,51	15 473,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 111,29	10 868,00	22 979,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 300,00	-500,00	800,00
4260	Zakup energii		7 430,00	133,82	7 563,82
4270	Zakup usług remontowych		700,00	-200,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00	-260,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	-460,00	2 940,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 578,00	-20,00	1 558,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 424,93	1 315,30	29 740,23
80104	Przedszkola		7 463 939,65	8 295,00	7 472 234,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 786,00	2 045,00	43 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 784 796,82	6 863,77	3 791 660,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 412,98	-15 868,77	304 544,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 310,00	-1 000,00	5 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 630,00	8 600,00	153 230,00
4260	Zakup energii		218 420,00	-500,00	217 920,00
4270	Zakup usług remontowych		292 045,00	-8 045,00	284 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 300,00	-2 230,00	3 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 110,00	7 211,80	104 321,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100,00	-557,14	12 542,86
4410	Podróże służbowe krajowe		2 650,00	-1 442,86	1 207,14
4430	Różne opłaty i składki		6 300,00	-3 652,00	2 648,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 062,65	13 038,00	203 100,65
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		420,00	-45,00	375,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 236,00	1 227,20	12 463,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 687,34	2 650,00	16 337,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 409 825,17	2 021,00	2 411 846,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 324,80	2 143,70	1 058 468,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 610,56	-2 431,70	90 178,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 561,70	1 200,00	191 761,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 502,76	-941,39	24 561,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 108,77	2 050,39	42 159,16

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	431 289,35	-9 064,00	422 225,35
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113,09	-26 043,00	239 070,09
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,35	-3 021,00	8 968,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 175,87	5 157,05	1 292 332,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 238,00	5 092,05	997 330,05
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 873,17	65,00	39 938,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 420,57	-21 152,00	126 268,57
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	142 830,15	-21 152,00	121 678,15
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	0,00	559 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	4 320 668,46	68 171,00	4 388 837,46
85215	Dotądki mieszkaniowe	331 895,00	1 271,00	333 166,00
85216	Świadczenia społeczne	331 895,00	1 271,00	333 166,00
	Zasiłki stałe	335 100,00	66 900,00	402 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	335 100,00	66 900,00	402 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 317 698,88	55 795,00	1 373 493,88
85401	Świadczenia szkolne	1 100 886,38	0,00	1 100 886,38
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 461,00	230,00	13 691,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 033,05	1 521,00	809 554,05
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 696,54	-745,00	63 951,54
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 945,25	192,00	148 137,25
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 256,94	110,00	19 366,94
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 493,60	-1 308,00	46 185,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 295,50	55 795,00	222 090,50
	3240 Stypendia dla uczniów	140 822,50	51 590,00	192 412,50
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 590,00	4 205,00	26 795,00
855	Różnica	20 189 106,00	2 144 161,00	22 333 267,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 487 700,00	1 663 400,00	12 151 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	10	700,00	1 663 400,00	12 004 100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 256,70	-20,70	4 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	20,70	1 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 124,00		440 000,00	7 074 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 130 000,00		440 000,00	6 570 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00		-600,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		500,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	728 042,00		13 992,00	742 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 056,00		11 600,00	57 656,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 256,70		-20,70	3 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00		2 392,00	10 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30		20,70	1 250,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 964 699,00		0,00	1 964 699,00
	4260	Zakup energii	20 700,00		-2 657,99	18 042,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00		-642,01	9 857,99
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00		3 900,00	14 871,00
85508		Rodziny zastępcze	260 000,00		32 000,00	292 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00		32 000,00	292 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00		-32 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00		-32 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 200,00		26 769,00	108 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 200,00		26 769,00	108 969,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 259,36		0,00	13 000 259,36
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 950,51		-12 500,00	204 450,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 541,00		-10 000,00	12 541,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00		-2 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 337 204,00		-7 014,00	5 330 190,00
900						

	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	386,00	-6 386,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	122,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	-750,00	3 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 394 700,00	95 500,00	1 490 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394 200,00	96 000,00	1 490 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 916 880,12	12 366,00	3 929 245,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	-735,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 065,00	30 000,00	500 065,00
90095		Pozostała działalność	221 651,37	-88 351,00	133 300,37
	4300	Zakup usług pozostałych	211 651,37	-88 351,00	123 300,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 014,99	15 376,04	3 538 391,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 332,39	33 131,79	2 140 464,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 532,39	-17 609,21	102 923,18
	4260	Zakup energii	76 000,00	-11 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 726,00	42 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	45 439,00	404 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	200,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-1 624,00	23 376,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	447 082,60	-17 755,75	429 326,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,00	884,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,00	156,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,95	151,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,82	26,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,66	21,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,82	3,82
	4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	-19 000,00	621,00
926		Kultura fizyczna	14 767 529,25	0,00	14 767 529,25
	92601	Obiekty sportowe	11 146 002,78	-1 500,00	11 144 502,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 809 936,00	-1 500,00	10 808 436,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00

	4260	Zakup energii	300,00	3 999,00	169 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-5 299,00	18 701,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 017,34	1 500,00	756 517,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 549,04	1 500,00	239 049,04

	Razem:		109 800 631,68	2 555 429,20	112 356 060,88
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Zarządzenie nr 275/X/FP-2019 z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
926	92601		Kultura fizyczna	12 366 994,17	0,00	12 366 994,17	
			Obiekty sportowe	10 809 936,00	-1 500,00	10 808 436,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 809 936,00	-1 500,00	10 808 436,00	
				Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 549,04	1 500,00	239 049,04
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 549,04	1 500,00	239 049,04
				Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	53 049,04	2 000,00	55 049,04
				Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariancie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	164 500,00	-500,00	164 000,00
	Razem:				24 046 454,24	0,00	24 046 454,24