

**ZARZĄDZENIE NR 21/I/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 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 XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o 38 460 zł.

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

1. Dochody ogółem 101 374 500,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące 94 342 880,78 zł

b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł

2. Wydatki ogółem 111 655 447,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 92 572 591,83 zł


b) wydatki majątkowe 19 082 855,91 zł

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

§ 4. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich


Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/III/FP-2020 z dnia 31 stycznia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 559 000,00	-38 460,00	1 520 540,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 457,00	1 457,00
		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	1 457,00	1 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00	-39 917,00	188 683,00
		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	178 600,00	-39 917,00	138 683,00
Razem:				101 412 960,04	-38 460,00	101 374 500,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/IFP-2020 z dnia 31 stycznia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	363 432,57	0,00	363 432,57
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 432,57	0,00	363 432,57
		4260	Zakup energii	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 180 518,82	0,00	2 180 518,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 518,82	0,00	2 180 518,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,00	2 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 237,00	3 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 518,82	-15 878,00	328 640,82
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 106,00	4 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 096,00	17 096,00
			Administracja publiczna	8 455 468,00	0,00	8 455 468,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 138 768,00	0,00	7 138 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-1 168,50	448 831,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 168,50	1 168,50
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	-31 897,00	108 103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	31 897,00	31 897,00
			Oświata i wychowanie	30 632 875,71	0,00	30 632 875,71
			Szkoły podstawowe	16 202 812,71	10 384,69	16 213 197,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772 511,70	4 195,22	10 776 706,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 475,00	-5 810,53	899 664,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00	0,00	777 100,00
		80104	Przedszkola	7 881 987,00	41 268,00	7 923 255,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	41 268,00	41 268,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	698 547,00	-41 268,00	657 279,00	
		Zakup usług pozostałych	698 547,00	-41 268,00	657 279,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 555 291,00	0,00	2 555 291,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 131,00	721,85	1 281 852,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 580,00	-721,85	90 858,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 926,00	-10 384,69	1 578 541,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 017,00	-10 384,69	68 632,31
851		Ochrona zdrowia	545 000,00	0,00	545 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-196,00	60 804,00
852		Pomoc społeczna	4 427 007,00	-38 480,00	4 388 527,00
	85203	Ośrodki wsparcia	141 500,00	0,00	141 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85214	Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	40 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	40 000,00	520 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	1 457,00	333 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	1 427,86	333 427,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,14	29,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 112,00	0,00	1 260 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 212,00	-8 000,00	929 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00	-79 917,00	526 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 195,00	-79 917,00	526 278,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 105,00	0,00	1 252 105,00
	85401	Świetlice szkolne	1 197 105,00	0,00	1 197 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 494,00	5 076,67	890 570,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 237,00	-5 076,67	61 160,33
855		Rodzina	30 632 485,54	0,00	30 632 485,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 430 000,00	0,00	20 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 143 980,00	64 860,00	20 208 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00	-40 860,00	94 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	-6 170,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	-1 530,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 570,40	-16 300,00	33 270,40
85504		Wspieranie rodziny	645 000,00	60 000,00	705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 917,00	34 383,00	624 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	20 600,00	61 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	1 210,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 678,00	11 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	100,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,00	29,00	1 272,00
85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 954 295,70	0,00	10 954 295,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 168 735,43	0,00	3 168 735,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 790,86	-15 000,00	551 790,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	0,00	41 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	-41 650,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00
926		Kultura fizyczna	849 154,85	0,00	849 154,85
92601		Obiekty sportowe	341 454,85	20 639,00	362 093,85
	4260	Zakup energii	0,00	20 639,00	20 639,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 638,00	17 638,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 035,00	12 035,00
	4260	Zakup energii	0,00	670,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 517,00	4 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	376,00	376,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 700,00	-38 277,00	469 423,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,18	219,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,67	38,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	311,66	311,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,04	55,04
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	-38 901,55	26 298,45
		Razem:	111 693 907,74	-38 460,00	111 655 447,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/III/FP-2020 z dnia 31 stycznia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	777 100,00	0,00	777 100,00
			Szkoły podstawowe	777 100,00	0,00	777 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00	0,00	777 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	627 100,00	-140 000,00	487 100,00
900	90005	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poz. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	140 000,00	290 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 386,58	0,00	2 578 386,58
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	0,00	41 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	-41 650,00	0,00
6059			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00	-41 650,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00
Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)				0,00	41 650,00	41 650,00
Razem:				6 514 912,52	0,00	6 514 912,52

