

**ZARZĄDZENIE NR 58/II/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 lutego 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 39 859 zł.

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

1. Dochody ogółem 101 669 708,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące 94 638 088,80 zł

b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł

2. Wydatki ogółem 111 872 655,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 92 764 799,85 zł

b) wydatki majątkowe 19 107 855,91 zł

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich


Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/III/FP-2020 z dnia 28 lutego 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00	39 859,00	44 375,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 859,00	39 859,00
		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	39 859,00	39 859,00

Razem:				101 629 849,06	39 859,00	101 669 708,06
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/III/FP-2020 z dnia 28 luty 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60017		Transport i łączność	13 595 040,71	0,00	13 595 040,71	
			Drogi wewnętrzne	231 374,24	0,00	231 374,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	0,00	231 374,24	
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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 237,00	10 003,00	13 240,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-10 653,00	244 347,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 106,00	650,00	4 756,00	
720	72095		Informatyka	92 349,02	0,00	92 349,02	
			Pozostała działalność	92 349,02	0,00	92 349,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,00	4 586,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	809,25	809,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,74	-4 586,00	3 486,74	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,28	-809,25	562,03	
750	75011		Administracja publiczna	8 455 468,00	0,00	8 455 468,00	
			Urzędy wojewódzkie	541 900,00	0,00	541 900,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	680,00	680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	-803,00	393 197,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	123,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 138 768,00	0,00	7 138 768,00
				Zakup usług pozostałych	448 831,50	-1 168,50	447 663,00
		75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 168,50	1 168,50	2 337,00
				Pozostała działalność	113 000,00	0,00	113 000,00
		751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	-900,00	9 100,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 516,00	39 859,00	44 375,00	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	39 859,00	39 859,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202 631,00	-1 283,00	201 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		243 459,01	-1 000,00	242 459,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	1 283,00	13 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303 900,00	-3 980,00	299 920,00
		4270	Zakup usług remontowych		33 500,00	-5 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		236 400,00	17 390,00	253 790,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 100,00	70,00	12 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 708,00	-12 460,00	12 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 600,00	1 811,00	19 411,00
		80104	Przedszkola		7 923 255,00	-32 330,00	7 890 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 114 766,00	-43 000,00	4 071 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		353 634,00	-630,00	353 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		709 513,00	-5 000,00	704 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 877,00	-700,00	97 177,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 310,00	17 000,00	22 310,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000,00	3 169,00	33 169,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	3 169,00	33 169,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 555 291,00	550,00	2 555 841,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 858,15	550,00	91 408,15		
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		391 125,00	31 780,00	422 905,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 900,00	26 000,00	305 900,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 200,00	80,00	21 280,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 157,00	5 000,00	56 587,00		
			30 594 875,71	0,00	30 594 875,71		
	Szkoly podstawowe		16 153 197,40	-3 169,00	16 150 028,40		

80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 438,00	700,00	8 138,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 541,31	0,00	1 578 541,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 457,00	-911,00	1 205 546,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 632,31	911,00	69 543,31
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	196,00	141,00	337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	-141,00	107 359,00
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	890 570,67	-193,00	890 377,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 160,33	193,00	61 353,33
855		Rodzina	30 632 465,54	0,00	30 632 465,54
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 445 865,54	0,00	2 445 865,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 053,77	-51 700,00	168 353,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 700,00	51 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 954 295,70	0,00	10 954 295,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	0,00	228 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	859,00	859,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	-859,00	149 141,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 168 735,43	0,00	3 168 735,43
	4260	Zakup energii	0,00	18,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 790,86	-18,00	551 772,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 304,13	0,00	4 267 304,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 175,59	0,00	1 979 175,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62,00	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 562,00	11 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 983,00	1 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	283,00	283,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-18 893,00	66 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 912,55	-13 890,00	45 022,55
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	18 893,00	95 893,00
926		Kultura fizyczna	887 154,85	0,00	887 154,85
92601		Obiekty sportowe	362 093,85	49 014,00	411 107,85

	4260	Zakup energii	20 639,00	49 014,00	69 653,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	17 638,00	10 717,00	28 355,00
	4260	Zakup energii	670,00	3 576,00	4 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	6 768,00	11 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,00	373,00	749,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 423,00	-59 731,00	447 692,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	-10 634,00	19 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 298,45	-49 098,00	15 200,45
Razem:			1 11 832 796,76	39 859,00	1 11 872 655,76

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/III/FP-2020 z dnia 28 luty 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 799 244,24	0,00	12 799 244,24
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24	0,00	231 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	0,00	231 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	100 000,00	32 000,00	132 000,00
Razem:				19 107 855,91	0,00	19 107 855,91

