

**ZARZĄDZENIE NR 86/III/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

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), art. 2, art. 3 pkt 1, art. 19 ust.2 pkt 1, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019. poz. 1398 z późn.zm.) 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 kwotę 105 070,00 zł.

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

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 103 153 389,49 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 96 121 770,23 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 031 619,26 zł |
| 2. Wydatki ogółem | 113 356 337,19 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 94 219 878,28 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 136 458,91 zł |

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 105 703 zł, w związku z :

- korektą dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11.03.2020 roku o kwotę 2 500,00 zł. (dz.852).
- zwiększeniem dotacji celowej dla gmin, przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (wichura), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2020.MJ z dnia 17.03.2020 roku o kwotę 44 300,00 zł. (dz. 852) .
- zwiększenie dotacji celowej dla gmin, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27.03.2020 roku o kwotę 58 903,00 zł. (dz. 854).

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o 633,00 zł., w związku z :

- zmniejszeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 25.03.2020 roku o kwotę 633,00 zł. (dz. 852).

3. Na wniosek Kierownika wydziału SO i USC , zgodnie z pismem USC.5520.26.2020.RK z dnia 18.03.2020 roku rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25 000 zł , z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem usługi dezynfekcji wybranych miejsc publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 65/III/EKS-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 9 marca 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania dofinansowania na realizację programu profilaktyki w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie preliminarza przyznano środki dla: Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stolcu na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży w łącznej wysokości 11 009,60 zł. (dz.851).

5. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śl. , Przedszkola Publicznego w Szklarach oraz kierowników Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/III/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------------------------------|---|----------------|------------|----------------|
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 1 520 540,00 | 46 167,00 | 1 566 707,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 457,00 | -633,00 | 824,00 |
| | | 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 | 1 457,00 | -633,00 | 824,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 000,00 | 2 500,00 | 146 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 000,00 | 2 500,00 | 146 500,00 |
| 854 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| | | | 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 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 58 903,00 | 58 903,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 58 903,00 | 58 903,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 903,00 | 58 903,00 |
| Razem: | | | | 103 048 319,49 | 105 070,00 | 103 153 389,49 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/III/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 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 | 24 900,00 | -338,00 | 24 562,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 38,00 | 38,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 407 328,44 | 0,00 | 2 407 328,44 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 407 328,44 | 0,00 | 2 407 328,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 276,00 | 2 276,00 | 4 552,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 163,00 | 162,00 | 325,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 240,00 | 3 237,00 | 16 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 328 640,82 | -16 110,00 | 21 312 530,82 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 756,00 | 10 435,00 | 15 191,00 |
| | | | Administracja publiczna | 8 455 468,00 | 0,00 | 8 455 468,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 541 900,00 | 0,00 | 541 900,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -123,00 | 9 877,00 |
| 75023 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123,00 | 123,00 | 246,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 138 768,00 | 30 000,00 | 7 168 768,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | -1 169,00 | 23 831,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 337,00 | 1 169,00 | 3 506,00 |
| 75095 | 3030 | | Pozostała działalność | 113 000,00 | -30 000,00 | 83 000,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 887 983,39 | 25 000,00 | 912 983,39 |
| 75495 | 4210 | | Pozostała działalność | 21 700,00 | 25 000,00 | 46 700,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 | 15 000,00 | 36 700,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 915 699,90 | -25 000,00 | 890 699,90 |
| | | | Rezerwy ogólne i całkowite | 915 699,90 | -25 000,00 | 890 699,90 |
| | | 4810 | Rezerwy | 915 699,90 | -25 000,00 | 890 699,90 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 30 665 337,71 | 0,00 | 30 665 337,71 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 16 150 028,40 | 67 900,00 | 16 217 928,40 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 299 920,00 | 70 000,00 | 369 920,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 28 500,00 | 1 000,00 | 29 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 253 790,00 | -1 000,00 | 252 790,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 411,00 | -2 100,00 | 17 311,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | | 7 961 387,00 | 1 850,00 | 7 963 237,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 353 004,00 | 1 850,00 | 354 854,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 105 685,00 | 3 389,00 | 109 074,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 6 300,00 | 291,00 | 6 591,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 14 638,00 | -4 080,00 | 10 558,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 500,00 | 400,00 | 13 900,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 657 279,00 | -70 000,00 | 587 279,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 657 279,00 | -70 000,00 | 587 279,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 33 169,00 | 2 100,00 | 35 269,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 33 169,00 | 2 100,00 | 35 269,00 |
| 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 | | 422 905,00 | -1 850,00 | 421 055,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 280,00 | -1 850,00 | 19 430,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | 0,00 | 5 642,00 | 5 642,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 107 359,00 | -5 642,00 | 101 717,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 4 388 547,00 | 46 167,00 | 4 434 714,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 333 457,00 | -633,00 | 332 824,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 333 427,96 | -633,00 | 332 794,96 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 245 000,00 | 2 500,00 | 247 500,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 245 000,00 | 2 500,00 | 247 500,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 266 830,75 | 58 903,00 | 1 325 733,75 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 14 726,75 | 58 903,00 | 73 629,75 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 725,75 | 58 903,00 | 73 628,75 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 895 189,70 | 0,00 | 11 895 189,70 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 351 200,00 | 0,00 | 1 351 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 7 583,00 | 8 783,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 000,00 | -7 583,00 | 1 342 417,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 335 886,27 | 0,00 | 1 335 886,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 799,00 | 799,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 | -799,00 | 579 201,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 317 304,13 | 0,00 | 4 317 304,13 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 187 778,90 | 0,00 | 187 778,90 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | -2 500,00 | 53 500,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 029 175,59 | 0,00 | 2 029 175,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62,00 | 61,00 | 123,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 562,00 | 5 738,00 | 17 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 983,00 | 991,00 | 2 974,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 283,00 | 142,00 | 425,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 107,00 | -6 932,00 | 59 175,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 022,55 | -16 110,00 | 28 912,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 893,00 | 41 347,00 | 187 240,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -25 237,00 | 4 763,00 |
| | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 281 835,25 | 0,00 | 1 281 835,25 |
| 92120 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 560,30 | -148,77 | 13 411,53 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 126,45 | 126,45 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 22,32 | 22,32 |
| | | Kultura fizyczna | 1 117 599,85 | 0,00 | 1 117 599,85 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 501 107,85 | 1 353,00 | 502 460,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 159 663,00 | 1 330,00 | 160 993,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 103 355,00 | -1 353,00 | 102 002,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 035,00 | -1 827,00 | 85 208,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 246,00 | 352,00 | 4 598,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 749,00 | 66,00 | 815,00 |

Razem:

113 261 267,19

105 070,00

113 356 337,19