

UCHWAŁA NR 285/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2707), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 115.166,23 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 120.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 95.516,23 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 100.350,00 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika załącznik nr 8 – „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2017;” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika załącznik nr 9 – „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2017” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na rok 2017" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2017” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy na rok 2017 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	64.300.762,12	-4.833,77	64.295.928,35
W tym bieżące	62.182.944,88	115.166,23	62.298.111,11
W tym majątkowe	2.117.817,24	-120.000,00	1.997.817,24
Wydatki ogółem:	65.892.990,46	-4.833,77	65.888.156,69
W tym bieżące	61.211.414,02	102.116,23	61.313.530,25
W tym majątkowe	4.681.576,44	-106.950,00	4.574.626,44
Wynik budżetu	1.592.228,34	0,00	1.592.228,34
Przychody	4.646.781,74	0,00	4.646.781,74
Rozchody	3.054.553,40	0,00	3.054.553,40

§ 9. Traci moc uchwała nr 281/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2017 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 038,15	- 96 014,16	1 391 023,99
	01008		Melioracje wodne	0,00	23 985,84	23 985,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 985,84	23 985,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	- 120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 407 785,00	25 474,00	1 433 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 600,00	25 474,00	353 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00	25 474,00	353 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 969,06	36 087,59	3 770 056,65
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 087,59	36 087,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 087,59	36 087,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 618,80	29 618,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 618,80	29 618,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 618,80	29 618,80
Razem:				64 300 762,12	- 4 833,77	64 295 928,35

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 139 043,19	- 105 000,00	3 034 043,19
			Melioracje wodne	55 005,35	15 000,00	70 005,35
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
01010	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 591 000,00	- 120 000,00	1 471 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 120 000,00	50 000,00
020	02001		Leśnictwo	500,00	1 000,00	1 500,00
			Gospodarka leśna	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	- 271,78	1 728,22
			Dostarczanie wody	2 000,00	- 271,78	1 728,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 271,78	1 728,22
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 952 114,00	- 3 248,65	2 948 865,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952 114,00	- 3 248,65	2 948 865,35
			Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 082,49	11 917,51
		4430				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 106,00	2 894,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 30,16	569,84
710	71004		Działalność usługowa	636 500,00	- 24 070,00	612 430,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		3030	Cmentarze	406 500,00	- 19 070,00	387 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	9 180,00	10 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	- 28 250,00	171 750,00
750	75023		Administracja publiczna	5 314 651,66	4 600,00	5 319 251,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 907,29	- 10 000,00	4 273 907,29

BeSTia

Strona 1

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 870,00	- 15 000,00	81 870,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 381,45	5 000,00	162 381,45
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	- 400,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00
75095	Pozostała działalność	176 369,00	15 000,00	191 369,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	15 000,00	105 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 846,00	10 050,00	614 896,00
75416	Straż gminna (miejska)	296 493,00	10 050,00	306 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 112,00	5 000,00	206 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	5 000,00	38 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 338,00	50,00	5 388,00
758	Różne rozliczenia	962 856,28	- 20 600,00	942 256,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	962 856,28	- 20 600,00	942 256,28
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	- 20 600,00	699 400,00
801	Oświata i wychowanie	19 557 036,31	108 517,64	19 665 553,95
80101	Szkoły podstawowe	8 206 361,56	137 527,64	8 343 889,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 000,00	54 517,64	742 517,64
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 256,92	0,03	10 256,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 242,00	- 400,00	208 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 368,00	49 510,00	4 663 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	17 400,00	908 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 200,78	- 2 000,00	110 200,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 395,91	20 599,97	222 995,88
4260	Zakup energii	157 108,00	1 450,00	158 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	- 1 780,00	5 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 870,00	1 150,00	102 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 670,00	12 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 250,00	5 450,00
4430	Różne opłaty i składki	14 296,00	- 2 000,00	12 296,00

BeSTia

Strona 2

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 364,00	- 5 420,00	263 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	- 290,00	187 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	- 5 560,00	36 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 570,00	4 030,00
80104		Przedszkola	3 357 002,00	24 200,00	3 381 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 240,00	- 830,00	66 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 707,00	2 730,00	2 009 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00	- 420,00	138 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 026,00	800,00	353 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 583,00	- 1 400,00	40 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 500,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 620,00	16 800,00	91 420,00
	4260	Zakup energii	120 320,00	- 5 580,00	114 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	7 320,00	61 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	80,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 555,00	- 600,00	80 955,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 940,00	- 400,00	9 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 110,00	- 180,00	5 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 395,00	- 220,00	3 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	6 600,00	95 600,00
80110		Gimnazja	2 545 734,75	- 12 000,00	2 533 734,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 643,00	- 10 000,00	1 655 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 750,00	- 1 000,00	285 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	- 1 000,00	34 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 250,00	- 18 000,00	998 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 4 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 600,00	400,00

Strona 3

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	3 100,00	27 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 186 400,00	4 000,00	1 190 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 10 000,00	690 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	- 5 000,00	121 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	- 9 000,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	20 000,00	83 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 057,00	- 21 790,00	1 535 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 742,00	8 100,00	709 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	- 8 290,00	119 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,59	- 2 600,00	6 601,59
	4220	Zakup środków żywności	632 000,00	- 15 000,00	617 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
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	15 837,00	0,00	15 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	770,00	11 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	- 270,00	2 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 165 764,00	0,00	1 165 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 834,00	5 000,00	14 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 055,01	- 11 500,00	848 555,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 569,00	6 500,00	123 069,00
851		Ochrona zdrowia	297 774,00	- 6 000,00	291 774,00
85195		Pozostała działalność	48 470,00	- 6 000,00	42 470,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	3 944 035,00	25 474,00	3 969 509,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	- 9 000,00	196 000,00
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 000,00	14 474,00	1 124 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	10 600,00	732 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	3 600,00	137 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	274,00	18 774,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 200,00	20 000,00	876 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 200,00	20 000,00	876 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 055,00	- 38 000,00	1 097 055,00
85401		Świetlice szkolne	765 782,00	- 38 000,00	727 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	- 1 500,00	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,55	- 10 900,00	519 100,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	- 22 000,00	102 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 3 600,00	14 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00	0,00	114 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 8 950,00	26 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 450,00	30 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
855		Rodzina	17 418 027,88	- 3 700,00	17 414 327,88
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	515 219,00	- 3 700,00	511 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 330,00	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 010,00	- 3 100,00	341 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	- 500,00	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 280,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 100,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 900,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	610,00	11 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 715,97	49 715,02	5 111 430,99

BeSTia

Strona 5

90002	Gospodarka odpadami	3 068 137,71	0,00	3 068 137,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 473,63	-13050,00	69423,63
	4300 Zakup usług pozostałych	2 699 689,00	-100,00	2 699 589,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13050,00	13050,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 394,26	40 000,00	291 394,26
	4300 Zakup usług pozostałych	244 294,63	40 000,00	284 294,63
90095	Pozostała działalność	215 700,00	9 715,02	225 415,02
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-6 000,00	29 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	95 600,00	19 715,02	115 315,02
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
926	Kultura fizyczna	877 535,08	- 3 300,00	874 235,08
92601	Obiekty sportowe	327 014,23	9 000,00	336 014,23
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	9 000,00	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 520,85	-12 300,00	517 220,85
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 200,00	6 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	-5 000,00	65 180,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-1 000,00	14 200,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-5 300,00	77 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	69 100,00	-1 200,00	67 900,00
	Razem:	65 892 990,46	-4 833,77	65 888 156,69

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Małecka-Stolarek

BeSTia

Strona 6

Załącznik nr 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 085 858,15
			Pozostała działalność	1 085 858,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 036,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,20
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 837,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 566,81
		750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 088,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

801		Oświata i wychowanie		170 922,20
	80101	Szkoły podstawowe		127 248,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 256,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 385,23
	80110	Gimnazja		43 673,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 241,23
	851		Ochrona zdrowia	1 470,00
	85195	Pozostała działalność	1 470,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	
852		Pomoc społeczna	195 935,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 735,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 680,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,84	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	
855		Rodzina	16 627 182,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 763 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 673 500,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 124,00
3110	Świadczenia społeczne	6 329 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	58,00
Razem:		18 263 099,35

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Siolarak


Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 517,64
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 119 675,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00
Razem dotacje podmiotowe						2 409 192,64

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	21 000
900	90005	Dofinansowanie na demontaż i montaż pieców	Należący do sektora finansów publicznych	300 000
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Należący do sektora finansów publicznych	137 000
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nie należący do sektora finansów publicznych	346,50
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nie należący do sektora finansów publicznych	10 256,92
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	9 000
900	90008	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Należący do sektora finansów publicznych	2 000
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000
921	92109	Organizacja Dni Ziębic	Należący do sektora finansów publicznych	40 000
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000
ogółem:				727 603

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach

 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Załącznik nr 6


Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Dokapitalizowanie spółki gminnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp z o.o.	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	50 000,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków, Czerńczyce	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wadochowice dz. 327,330,332.	320 000,00
600			Transport i łączność	531 715,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
			Budowa drogi gminnej w Służejowie	24 600,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służejów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze - budowa chodnika etap II - dokumentacja techniczna	61 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 317D Henryków - Skalice	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 317D Henryków - Skalice	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 615,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Sportowej w Ziębicach - kosztorys	0,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicą Browną a ulicą Wałową w Ziębicach - dokumentacja techniczna	15 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brukalice - Henryków	15 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczycach	15 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oławska w Ziębicach - dokumentacja techniczna	30 000,00
			Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	10 000,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej w Jasienicy	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice	30 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z infrastrukturą w Ziębicach - dokumentacja techniczna	20 000,00
			Rozbudowa przy ulicy Górnej w Ziębicach	95 000,00

		Utwardzenie nawierzchni drogowej w miejscowości Bożnowice - kosztorys	615,00
		Wykonanie parkingu/zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP nr 4 w Ziębicach	115 000,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00
630		Turystyka	66 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
		Remont lokalu przy ul. Grunwaldziej 1 w Ziębicach	21 200,00
	63095	Pozostała działalność	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	25 000,00
		Utworzenie ścieżek rekreacyjnych – ciągów pieszo – rowerowych w parku miejskim w Ziębicach – etap 1- dokumentacja techniczna	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup działki nr 69/4 o pow. 0,0346 ha położonej w Ziębicach, obręb Nieszków	10 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	100 000,00
750		Administracja publiczna	166 283,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 283,24
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901,79
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	3 901,79
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 381,45
		Licencja na system zarządzania budżetem obywatelskim	7 380,00
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	155 001,45
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Czerńczyce	35 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Czerńczyce	0,00
758		Różne rozliczenia	699 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 400,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 400,00
		Rezerwa inwestycyjna	699 400,00
801		Oświata i wychowanie	494 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	189 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	116 500,00
		Wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku SP w Henrykowie	20 000,00

		Wymiana głównej rozdzielnic elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku ZSS w Henrykowie	3 000,00
		Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni SP w Henrykowie	14 000,00
		Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni SP nr 2 w Ziębicach	9 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu SP nr 2 w Ziębicach	8 500,00
80104		Przedszkola	150 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00
		Przebudowa stropu nad piwnicami oraz płyty balkonowej w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	65 000,00
		Wymiana kotła w ZSiP w Niedźwiedziu	6 600,00
		Wymiana pieca w Przedszkolu na Orlej Polanie	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach	18 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach	18 000,00
		Zakup systemu rozliczania czasu i kosztów	12 500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	6 500,00
80110		Gimnazja	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach – dokumentacja techniczna	0,00
		Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy ul. Spacerowej 2 w Ziębicach - dokumentacja techniczna	15 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup autobusu do przewozu dzieci	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podmiejskiej, Lompy, Witosy oraz ulicy Pustej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup prasy do odwadniania osadów - oczyszczalnia ścieków w Ziębicach	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakup kamer	13 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	54 000,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołectkiego	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołectkiego	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 623,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 507,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 507,12
		Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	25 000,00

		Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	50 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńcicach wraz z budową infrastruktury technicznej	22 000,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Krzelkowie	0,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	63 507,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00
92118		Muzea	23 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 116,00
		Częściowa modernizacja okien w Muzeum - dokumentacja	23 116,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Kompleksowe zagospodarowanie Placu Stanisława oziębrowskiego wraz z rewitalizacją obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie Placu - dokumentacja techniczna	40 000,00
926		Kultura fizyczna	338 755,08
	92601	Obiekty sportowe	332 514,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 514,23
		Budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja	100 000,00
		Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ulicy Gliwickiej w Ziębicach – dokumentacja techniczna	15 000,00
		Zagospodarowanie placu w miejscowości Starczówek - dokumentacja	5 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na Stadionie Miejskim w Ziębicach	15 000,00
		Zakup infrastruktury na boiska sportowe	26 000,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	121 514,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kontenera na szatnię	17 000,00
		Zakup kosiarekna utrzymanie płyt boisk sportowych	28 000,00
		Zakup monitoringu dla boiska przy ZSS w Henrykowie	0,00
		Zakup piłkochwyty na ORLIKA	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 240,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,85
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	6 240,85
Razem			3 175 076,44

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach

 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 000 000	3 000 000	2 986 950	182 241	34 150		2 770 559	13 050
900	90002	0490	3 000 000	0	0					
900	90002	4010		167 450	167 450					
900	90002	4040		14 091	14 091					
900	90002	4110		29 650		29 650				
900	90002	4120		4 500		4 500				
900	90002	4170		700	700					
900	90002	4210		67 627	67 627				67 627	
900	90002	4300		2 696 589	2 696 589				2 696 589	
900	90002	4410		500	500				500	
900	90002	4440		4 743	4 743				4 743	
900	90002	4700		1 100	1 100				1 100	
900	90002	6060								13 050
	Ogółem		3 000 000	3 000 000	2 986 950	182 241	34 150	0	2 770 559	13 050

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarski
mgr Małgorzata Maryńska-Stolerek

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr 285/VII/2017
z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2017 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 23.985,84 zł

Powyższe środki stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową nr DOW-W/2/2017 i stanowią zwrot za wykonanie zadań z zakresu melioracji na terenie gminy Ziębice.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 25.474,00 zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 r., przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 36.087,59 zł

Powyższe środki stanowią zwrot części środków wydatkowanych w ramach programu usuwania azbestu z terenu gminy Ziębice, na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW we Wrocławiu o nr 245/D/OZ/WB/2017.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 29.618,80 zł

Powyższe środki stanowią zwrot części kosztów wydatkowanych na zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

-zmniejsza się:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 120.000,00 zł

W związku z brakiem realizacji wspólnej inwestycji pomiędzy Gminą Ziębice a Spółkami PKP, zaplanowane środki, które miały stanowić zwrot poniesionych częściowo wydatków na wykonanie zadania „Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice” zostają ściągnięte z planu budżetu.

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie remontów i konserwacji melioracji wodnych na terenie gminy Ziębice.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł

Środki przeznacza się na prace związane z utrzymaniem drzewostanu w lasach – zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.180,00 zł

Środki przeznacza się na wycinkę 10 drzew na terenie cmentarza z frezowaniem korzeni. Uwolni to miejsca na pochówki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na wynagrodzenie dla inkasentów podatku rolnego i opłaty skarbowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

W tym: na zadaniu inwestycyjnym – „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach”.

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup programu NEWTON Dictate PROFESSIONAL 5, służącego do transkrypcji mowy na tekst.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 5.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 50,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w związku z nieplanowanym wydatkiem związanym z przywróceniem pracownika do pracy na podstawie zasądzonego wyroku sądowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 54.517,64 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadanie zlecone - zakup podręczników	o kwotę 0,03 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie –1.000,00 zł	o kwotę 1.000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 17.000,00 zł Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 79.510,00 zł	o kwotę 96.510,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 20.900,00 zł	o kwotę 20.900,00 zł
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.700,00 zł	o kwotę 1.700,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 3.300,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 15.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2.300,00 zł	o kwotę 20.600,00 zł
§ 4260 Zakup energii W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 2.450,00 zł	o kwotę 2.450,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.150,00 zł	o kwotę 1.150,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu –1.000,00 zł	o kwotę 1.000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 210,00 zł	o kwotę 210,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 3.000,00 zł Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 7.000,00 zł Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 2.730,00 zł	o kwotę 12.730,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.500,00 zł Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 300,00 zł Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 1.200,00 zł	o kwotę 3.000,00 zł
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach –200,00 zł	o kwotę 200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 16.800,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.200,00 zł	
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 5.800,00 zł	
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 6.300,00 zł	
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 3.500,00 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę 7.320,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł	
W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 6.320,00 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę 80,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 80,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 1.100,00 zł
W tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 1.100,00 zł	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 6.600,00 zł
Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana kotła w ZSiP w Niedźwiedziu” – 6.600,00 zł	
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 6.600,00 zł	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę 3.100,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 3.100,00 zł	

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 7.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 7.000,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 20.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 20.000,00 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.000,00 zł	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 12.600,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 9.400,00 zł	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 3.200,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	o kwotę 2.000,00 zł
W tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 2.000,00 zł	

Rozdział 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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 770,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 770,00 zł	

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę 5.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 5.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 6.500,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 6.500,00 zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 21.600,00 zł
W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 21.600,00 zł	

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 3.600,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 274,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach – 274,00 zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 r., przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł

Przesunięcia środków dokonuje się w związku z niedoborami środków na realizację największych w ramach zadań własnych, obowiązkowych zadań, tj. usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.100,00 zł

W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach - 1.100,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.450,00 zł

W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 4.450,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł

W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 4.500,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.100,00 zł

W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 2.100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 610,00 zł

W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 610,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,00 zł

Środki przeznacza się na szkolenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami. Zabezpieczona pula środków okazała się za mała w porównaniu do kosztów szkolenia.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.050,00 zł

W tym na zadaniu inwestycyjnym: „Zakup kamer” – 13.050,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie kwoty na zakup 3 kamer myśliwskich, które służyć będą zidentyfikowaniu winnych powstawania miejsc nielegalnych wysypisk i zanieczyszczeń miasta i gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na uporządkowanie parku miejskiego w Ziębicach ze złomów i wywrotów, w tym połamanych gałęzi i opadłych liści, a także pilnych wycinek w parku, przy ul. Mickiewicza w Ziębicach i w Brukalicach oraz na prace na terenie miasta i Henrykowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 19.715,02 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup usług weterynaryjnych, usług na transport i odławianie bezdomnych zwierząt oraz przyjęcie zwierząt do schroniska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup kosiarek na utrzymanie płyt boisk sportowych” – 9.000,00 zł

W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu – 9.000,00 zł

W związku z pismem nr 662/2017 z Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zabezpiecza się dodatkowo kwotę 9.000,00 zł na zakup kosiarek o wyższych parametrach niż planowano początkowo zakupić.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane

do wynagrodzeń

o kwotę 1.200,00 zł

W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.200,00 zł

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 120.000,00 zł

W tym: na zadaniu inwestycyjnym „Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie gminy Ziębice” – 120.000,00 zł.

W związku z brakiem realizacji wspólnej inwestycji pomiędzy Gminą Ziębice a Spółkami PKP, zaplanowane środki zostają ściągnięte z planu budżetu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 271,78 zł

Powyższe środki zostały niewykorzystane na zadaniu dostarczaniu wody do miejscowości Jasienica, Bożnowice, Nowina i stanowią oszczędności, które wykorzystać można na inne zadania realizowane przez gminę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 3.082,49 zł

Oszczędności w powyższym paragrafie stanowią różnicę między planowaną a wydatkowaną kwotą na ubezpieczenia mienia komunalnego, obsługiwanego przez WNiR w UM w Ziębicach.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 106,00 zł

Oszczędności w powyższym paragrafie stanowią różnicę między planowaną a wydatkowaną kwotą na podatek leśny.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 30,16 zł

Oszczędności w powyższym paragrafie stanowią różnicę między planowaną a wydatkowaną kwotą na opłatę za wieczyste użytkowanie.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane

na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 30,00 zł

Oszczędności w powyższym paragrafie stanowią różnicę między planowaną a wydatkowaną kwotą na spłatę raty do

ANR – przy planowaniu zaokrąglono kwotę.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł
Powyższe środki są wynikiem oszczędności w związku z niezwoływaniem komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 Cmentarz

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 28.250,00 zł
Powyższe środki zostały zaoszczędzone w związku z możliwością odzyskiwania podatku VAT.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł
Powyższe środki stanowią niewydatkowaną kwotę na zwrot kosztów podróży za dojazd na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4530 Podatek od towarów i usług o kwotę 15.000,00 zł
Środki przeznacza się na prowizje dla inkasentów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.600,00 zł
Powyższe środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarek na utrzymanie płyt boisk sportowych” – 9.000,00 zł, w celu zakupu kosiarki o wyższych parametrach oraz na zadanie „Zakup pieca do ZSiP w Niedźwiedziu” – 6.600,00 zł, a także na zadaniu pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach” – 5.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.400,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.400,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.000,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 17.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 30.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 500,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 3.000,00 zł

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy o kwotę 3.700,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,03 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 0,03 zł – zadanie zlecone zakup podręczników

§ 4260 Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.780,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.780,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 670,00 zł

W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 670,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 250,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 700,00 zł
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.300,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 500,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.560,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 560,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 570,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 400,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 170,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 830,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 200,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 630,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł
W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 10.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 2.200,00 zł
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy o kwotę 1.600,00 zł
W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1.500,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 100,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 420,00 zł
W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 420,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł
W tym: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 500,00 zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę 5.580,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 580,00 zł
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 5.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł
W tym: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.700,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 400,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 180,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 180,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 220,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 220,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 10.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 1.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 6.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 6.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 8.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 8.000,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 4.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 4.000,00 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę 1.600,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.600,00 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę 1.500,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.500,00 zł	

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 10.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 10.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 5.000,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 9.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 9.000,00 zł	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 4.500,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 3.500,00 zł	
Żłobek Miejski w Ziębicach – 1.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 8.290,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2.800,00 zł	
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 2.400,00 zł	
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 800,00 zł	
Żłobek Miejski w Ziębicach – 800,00 zł	
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 1.000,00 zł	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 490,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.600,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 200,00 zł	
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 200,00 zł	
Żłobek Miejski w Ziębicach – 300,00 zł	
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 500,00 zł	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 1.400,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	o kwotę 17.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 15.000,00 zł	
Żłobek Miejski w Ziębicach – 2.000,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 4.000,00 zł
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 4.000,00 zł	

Rozdział 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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 270,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 270,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 500,00 zł
W tym: Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 500,00 zł	

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.500,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 11.500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.000,00 zł
Powyższe środki stanowią oszczędności z tytułu niepobranej dotacji przez PCK, ze względu na sytuację prawną stowarzyszenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.000,00 zł
Środki przeznacza się na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł
Środki przeznacza się na usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 12.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.000,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 18.000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.600,00 zł
W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 800,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 2.800,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.950,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 8.950,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 330,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 330,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.100,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 3.100,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 500,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 500,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 300,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 300,00 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 280,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 280,00 zł	
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 1.900,00 zł
W tym: Żłobek Miejski w Ziębicach – 1.900,00 zł	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 13.050,00 zł
Powyższe środki w ramach wydatków na gospodarowanie odpadami przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kamer”. Cena jednostkowa kamery myśliwskiej stanowi wartość powyżej kwoty 3.500,00 zł.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 100,00 zł
Powyższe środki w ramach wydatków na gospodarowanie odpadami przenosi się na zabezpieczenie całkowitej kwoty szkolenia pracownika.	

Rozdział 90095 pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 6.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę 3.000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę 800,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę 200,00 zł
Powyższe środki stanowią oszczędności, głównie z wynagrodzeń i pochodnych związanych z robotami publicznymi i pracami użyteczno – społecznymi. Środki przenosi się na zabezpieczenie kosztów związanych z usługami weterynaryjnymi oraz kosztów transportu zwierząt bezdomnych do schroniska.	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 5.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 5.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.000,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.000,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.000,00 zł	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 5.300,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 5.300,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 1.200,00 zł
W tym: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.200,00 zł	

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira