



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Ziębic z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z 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. 2077) w związku z § 9 pkt 2 uchwały 293/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 r., zarządza się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 728,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 728,00 zł oraz wydatki majątkowe o wartość zł.

§ 3.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2018 po zmianach:

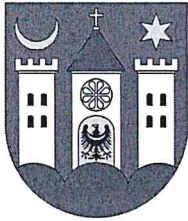
Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	65.584.860,53	-728,00	65.584.132,53
W tym bieżące	62.417.710,53	-728,00	62.416.982,53
W tym majątkowe	3.167.150,00	0,00	3.167.150,00
Wydatki ogółem:	69.765.323,18	-728,00	69.764.595,18
W tym bieżące	61.548.319,53	-728,00	61.547.591,53
W tym majątkowe	8.217.003,65	0,00	8.217.003,65
Wynik budżetu	-4.180.462,65	0,00	-4.180.462,65
Przychody	6.242.823,65	0,00	6.242.823,65
Rozchody	2.062.361,00	0,00	2.062.361,00

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 26/2018 z dnia 30.03.2018r

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zmniejsza się:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 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 o kwotę 728,00 zł

Powyższe środki na podstawie pisma o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.115.2018.KR z dnia 21 marca 2018 r. przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 243,00 zł

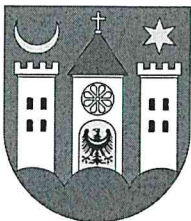
Powyższe środki zabezpiecza się na zapłatę dzierżawy gruntu przeznaczonego na ścieżki pieszo-rowerowe

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.915,00zł

Powyższe środki przeznacza się na umowy zlecenia z osobami, które roznosiły nakazy płatnicze i decyzje wymiarowe – 15.515,00 zł, na umowę zlecenie dla osoby zajmującej się BHP – 5.400,00 zł, dla osoby zajmującej się sprawami tajnymi i niejawnymi 3.000,00 zł oraz dla osoby na zastępstwo, która będzie sprzątała urząd – 1.000,00 zł. Zwiększenie środków związane jest z rotacją pracowników w UM.



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł
Powyższe środki przeznacza się na zakup usług remontowych na parterze UM w Ziębicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.525,00 zł
Powyższe środki zabezpiecza się zgodnie w wnioskiem do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM na organizację i obsługę tzw. gniazd na terenie Gminy Ziębice (15.000,00 zł) oraz na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ziębice (5.525,00 zł).

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 50,00 zł
Powyższe środki przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł
Powyższe środki zabezpiecza się na realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie gminy Ziębice, na podstawie wniosku do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł
Powyższe środki zabezpiecza się na podstawie wniosku do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM. na realizację zadań związanych z zabiegami sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących oraz zwierząt posiadających właścicieli.

-zmniejsza się:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 243,00 zł

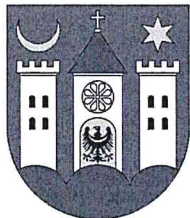
Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 24.915,00 zł
Powyższe środki przesuwa się na umowy zlecenia z osobami, które roznosiły nakazy płatnicze i decyzje wymiarowe – 12.515,00 zł, na umowę zlecenie dla osoby zajmującej się BHP – 5.400,00 zł, dla osoby zajmującej się sprawami tajnymi i niejawnymi 3.000,00 zł oraz dla osoby na zastępstwo, która będzie sprzątała urząd – 1.000,00 zł. Zwiększenie środków związane jest z rotacją pracowników w UM.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.000,00 zł
Powyższe środki przesuwa się na usługi remontowe w UM w Ziębicach z oszczędności w ramach ubezpieczeń.



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 714,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach - 714,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach - 14,00 zł

Powyższe środki na podstawie pisma o sygnaturze sprawy FB-BP.3111.115.2018.KR z dnia 21 marca 2018 r. przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego o kwotę 20.525,00 zł

Powyższe środki przesuwają się zgodnie w wnioskiem do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM na organizację i obsługę tzw. gniazd na terenie Gminy Ziębice (15.000,00 zł) oraz na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Ziębice (5.525,00 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na opłatę za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie gminy Ziębice, na podstawie wniosku do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na podstawie wniosku do budżetu nr WŚ.3026.3.2018.MM. na realizację zadań związanych z zabiegami sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących oraz zwierząt posiadających właścicieli

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Lira

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 434,00	- 728,00	1 248 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	983,00	- 728,00	255,00
		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	983,00	- 728,00	255,00
Razem:				65 584 860,53	- 728,00	65 584 132,53

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
630	63003		Turystyka	330 000,00	0,00	330 000,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 950,00	- 243,00	29 707,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	- 243,00	9 707,00		
		630095		Pozostała działalność	300 050,00	243,00	300 293,00	
			4430	Różne opłaty i składki	50,00	243,00	293,00	
		750	75023		Administracja publiczna	7 573 807,47	0,00	7 573 807,47
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 743,47	10 000,00	5 244 743,47
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 062,00	- 24 915,00	2 984 147,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 915,00	52 915,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
75095				Pozostała działalność	307 250,00	- 10 000,00	297 250,00	
	4430			Różne opłaty i składki	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00	
852	85215				Pomoc społeczna	3 999 944,00	- 728,00	3 999 216,00
					Dodatki mieszkaniowe	200 983,00	- 728,00	200 255,00
				3110	Świadczenia społeczne	200 964,00	- 714,00	200 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	- 14,00	5,00		
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 110,25	0,00	8 905 110,25
					Gospodarka odpadami	2 864 655,25	0,00	2 864 655,25
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 746,25	- 20 525,00	72 221,25	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 643 028,00	20 475,00	2 663 503,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	50,00	3 050,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	- 40 000,00	215 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	- 40 000,00	212 000,00		

90095	Pozostała działalność	3 984 925,00	0,00	3 984 925,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	124 575,00	3 000,00	127 575,00
Razem:		69 765 323,18	- 728,00	69 764 595,18

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 699,00
852			Pomoc społeczna	209 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	96 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	255,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00

		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	77 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00
		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	35 851,00
855			Rodzina	16 485 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 852 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 852 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 633 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633 000,00
Razem:				16 996 018,00

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	163 288,00		
			Urzędy wojewódzkie	163 288,00		
		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		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 575,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
			Obrona narodowa	300,00		
			Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
			Obrona cywilna	1 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			Oświata i wychowanie	133 049,00		
			Szkoły podstawowe	127 699,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00		
	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 970,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 17 379,00		
			Gimnazja	5 350,00		
		4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0,00		
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00		
			Pomoc społeczna	209 806,00		

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.	96 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,00
	3110	Świadczenia społeczne	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 851,00
855		Rodzina	16 485 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 852 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 760 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	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	6 633 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 083 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00

4260	Zakup energii	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:		16 996 018,00