

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 49/2016 Burmistrza Ziębic z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uchwały XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 3.

Załącznik nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 4.

Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. – do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/2016 z 21.01.2016 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

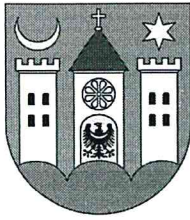
§ 5.

Budżet gminy na rok 2016 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	55.630.816,90	592.914,00	56.223.730,90
W tym bieżące	54.987.416,90	592.914,00	55.580.330,90
W tym majątkowe	643.400,00	0,00	643.400,00
Wydatki ogółem:	57.124.097,00	592.914,00	57.717.011,00
W tym bieżące	54.652.991,10	592.914,00	55.245.905,10
W tym majątkowe	2.471.105,90	0,00	2.471.105,90
Wynik budżetu	-1.493.280,10	0,00	-1.493.280,10
Przychody	3.783.717,10	0,00	3.783.717,10
Rozchody	2.290.437,00	0,00	2.290.437,00

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 49/2016

Burmistrza Ziębic

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2016 rok

1. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismo z dnia 24 marca 2016 r., znak FB-BP.3111.10.2016.JK zmniejsza się plan dotacji w dziale 852, rozdziale 85215, § 2010 o kwotę 507,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zmniejsza się środki w dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 496,86 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,14 zł.

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych na realizację zleconych zadań gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżetu Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

2. Z związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy FB-B.3111.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 r. o wysokości kwot przekazanych na dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. Poz, 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zwiększa się plan dotacji następująco:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 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 +5 560,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 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 +498 000,00 zł

Rozdziale 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

§ 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 +3 800,00 zł

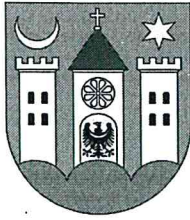
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) +500,00 zł

Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) -3 100,00 zł

Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) +1000,00 zł



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

Rozdziale 85228

§ 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 +1 800,00 zł

Rozdziale 85295

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych -7 000,00 zł

Tym samym zwiększa się po stronie wydatków następująco:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +5 060,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +250,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz pracy +250,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 Świadczenia społeczne +422 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +63 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +3 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii +1000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych +9 000,00 zł

Rozdziale 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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne +4 300,00 zł

Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne -3 100,00 zł

Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne +1 000,00 zł

Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych +1 800,00 zł

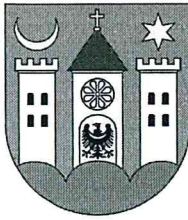
Rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne -7 000,00 zł

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa w ustawie budżetowej na 2016 rok w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego określonym w następującej szczegółowości w załączniku 3.

3. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego pismo z dnia 29 marca 2016 r., znak KO.ZFK.3146.25.2.2016 zwiększa się plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 92 861,00 zł. Tym samym po stronie wydatków zwiększa się środki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 92 861,00 zł.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.



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

4. Na wniosek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty +140 000,00 zł

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną +40 000,00 zł

Rozdziale 80104 Przedszkola

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną +79 000,00 zł

Rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego +11 500,00 zł

Rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4480 Podatek od nieruchomości +46 250,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego +250,00 zł

5. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -3 948,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -8 722,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1 330,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -2 243,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +2 243,00 zł.

6. Na wniosek Żłobka Miejskiego w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Rozdziale 85305 Żłobki

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +1 830,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -3 510,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe +1 680,00 zł

7. Na wniosek Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -600,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -8 400,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -12 000,00 zł

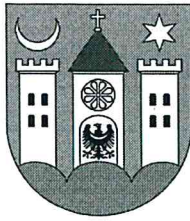
§ 4260 Zakup energii -3 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych -10 000,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 000,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności -10 000,00 zł



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

8. Na wniosek Przedszkola Publicznego w Henrykowie dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +3 000,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek +1 000,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3 900,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -100,00 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +30 000,00zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych +1 500,00 zł

Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 400,00 zł

Rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-2 600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +500,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek +2 000,00 zł

10. Na wniosek Gimnazjum Publicznego w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -80 000,00 zł

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -59 230,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -1 250,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -380,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii -1 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -2 000,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -5 740,00 zł

Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -230,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

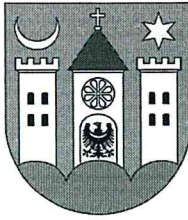
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -170,00

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +430,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -430,00 zł



Burmistrz Ziębice

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

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie
Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -18 920,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -2 000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -1 000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -2 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 500,00 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -1 200,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych -1 300,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 570,00 zł

Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -290,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -220,00

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdziale 85401 Świetlice szkolne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +1 150,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -150,00 zł

Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 Stypendia dla uczniów -1 000,00 zł

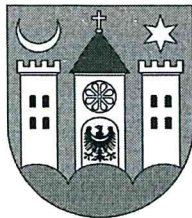
13. Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie
Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -43 830,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -10 170,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -25 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii -1 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych -3 000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -1 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -10 000,00 zł

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4220 Zakup środków żywności -5 500,00 zł

14. Na wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 852 Pomoc Społeczna
Rozdziale 85295 Pozostała działalność – program Rodzina 500 plus
§ 4300 Zakup usług pozostałych -600,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe +600,00 zł



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

15. Po szczegółowym przeanalizowaniu budżetu dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +1 500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -1 500,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -319,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych +319,00 zł

BURMISTRZ ZIĘBIC
Alicja Bura

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 49/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	122 887,00	5 560,00	128 447,00	
			Urzędy wojewódzkie	122 287,00	5 560,00	127 847,00	
		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	122 287,00	5 560,00	127 847,00	
852	85212		Pomoc społeczna	15 110 867,00	494 493,00	15 605 360,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 300,00	498 000,00	6 243 300,00	
			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	5 691 000,00	498 000,00	6 189 000,00
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	66 700,00	4 300,00	71 000,00
			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	36 300,00	3 800,00	40 100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	500,00	30 900,00
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 600,00	- 3 100,00	88 500,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	- 3 100,00	88 500,00
			85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127,00	- 507,00	620,00
			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	1 127,00	- 507,00	620,00
	85216	Zasiłki stałe	294 000,00	1 000,00	295 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	1 000,00	295 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 120,00	1 800,00	208 920,00		
	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	82 000,00	1 800,00	83 800,00		
	85295	Pozostała działalność	8 379 000,00	- 7 000,00	8 372 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	- 7 000,00	90 000,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 861,00	92 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 861,00	92 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 861,00	92 861,00
Razem:					55 630 816,90	592 914,00
						56 223 730,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2016 Burmistrza Ziębic z dnia 31 marca 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 572 667,00	5 560,00	4 578 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 887,00	5 560,00	310 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	5 060,00	231 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	250,00	30 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	250,00	3 750,00
801			Oświata i wychowanie	18 491 283,90	0,00	18 491 283,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 441,00	14 910,00	8 168 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	140 000,00	660 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	40 000,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 717,00	-91 980,00	4 915 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 200,00	-10 170,00	383 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	-12 000,00	866 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 940,00	-2 250,00	108 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 380,00	14 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-29 500,00	178 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	-1 200,00	95 800,00
		4260	Zakup energii	164 750,00	-2 500,00	162 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	-6 300,00	85 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 450,00	-5 810,00	310 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 779,00	-1 920,00	245 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	-1 920,00	10 280,00
	80104		Przedszkola	2 794 257,00	26 000,00	2 820 257,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	79 000,00	79 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do nagrodzeń	55 000,00	- 600,00	54 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 195,00	- 3 948,00	1 616 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 900,00	- 17 122,00	140 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 330,00	18 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 8 500,00	96 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	109 862,00	- 6 500,00	103 362,00
80110		Gimnazja	2 907 055,90	- 80 000,00	2 827 055,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 980,00	- 80 000,00	1 894 980,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	869 900,00	11 500,00	881 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 102 000,00	46 500,00	1 148 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	46 250,00	96 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	250,00	4 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 771,00	- 16 990,00	1 475 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	2 243,00	656 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 277,00	- 3 243,00	48 034,00
	4220	Zakup środków żywności	621 500,00	- 15 500,00	606 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 994,00	- 490,00	26 504,00
852		Pomoc społeczna	17 950 127,00	494 493,00	18 444 620,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	498 000,00	6 189 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 262 300,00	422 000,00	5 684 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	63 000,00	349 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 700,00	4 300,00	71 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 600,00	-3 100,00	342 500,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	-3 100,00	288 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351 127,00	-507,00	350 620,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	351 104,46	-496,86	350 607,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,54	-10,14	12,40
85228	3110	Zasiłki stałe	294 000,00	1 000,00	295 000,00
	85228	Świadczenia społeczne	294 000,00	1 000,00	295 000,00
85295	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 000,00	1 800,00	633 800,00
	85295	Zakup usług pozostałych	632 000,00	1 800,00	633 800,00
85305	3110	Pozostała działalność	8 551 000,00	-7 000,00	8 544 000,00
	85305	Świadczenia społeczne	8 430 000,00	-7 000,00	8 423 000,00
85305	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-600,00	34 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
85305	4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 840,00	0,00	457 840,00
	85305	Ziobki	457 840,00	0,00	457 840,00
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	1 830,00	281 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-3 510,00	21 990,00
85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	965 618,00	-92 861,00	1 058 479,00
85415	4010	Świetlice szkolne	753 118,00	1 000,00	754 118,00
	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 600,00	1 580,00	553 180,00
85415	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 820,00	-580,00	30 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 500,00	91 861,00	193 361,00
90003	3240	Stypendia dla uczniów	96 500,00	91 861,00	188 361,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 773,00	0,00	5 893 773,00
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
	90003	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 051,10	0,00	2 073 051,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 351,10	0,00	1 513 351,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 717,69	- 319,00	195 398,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 444,10	319,00	19 763,10
Razem:			57 124 097,00	592 914,00	57 717 011,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 49/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	122 287,00	5 560,00	127 847,00	
			Urzędy wojewódzkie	122 287,00	5 560,00	127 847,00	
		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	122 287,00	5 560,00	127 847,00	
852	85212		Pomoc społeczna	14 092 427,00	503 093,00	14 595 520,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	498 000,00	6 189 000,00	
			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	5 691 000,00	498 000,00	6 189 000,00
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby/pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 300,00	3 800,00	40 100,00
			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	36 300,00	3 800,00	40 100,00
			85215	Dotatki mieszkaniowe	1 127,00	- 507,00	620,00
			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	1 127,00	- 507,00	620,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	1 800,00	83 800,00
			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	82 000,00	1 800,00	83 800,00
		Razem:				14 324 964,00	508 653,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 49/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	122 287,00	5 560,00	127 847,00
			Urzędy wojewódzkie	122 287,00	5 560,00	127 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	5 060,00	111 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	250,00	10 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	14 092 427,00	503 093,00	14 595 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	498 000,00	6 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 262 300,00	422 000,00	5 684 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	63 000,00	349 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	36 300,00	3 800,00	40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	3 800,00	40 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127,00	- 507,00	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101,46 funk. stow. 1.10.146	- 496,86	607,60 funk. stow. 1.10.146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,54 funk. stow. 12.145	- 10,14	12,40 funk. stow. 12.145
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	1 800,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 800,00	83 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 282 000,00	0,00	8 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 funk. stow. 35.000	- 600,00	34 400,00 funk. stow. 35.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
Razem:				14 320 549,00	508 653,00	14 829 202,00

