

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 58/2017
Burmistrza Ziębic
z dnia 31 marca 2017 roku

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 2016 r., poz 1870 z późn. zm) w związku z § 9 pkt 2 uchwały 197/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 r., zarządza się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 85.527,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 85.527,00 zł oraz wydatki majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 "Dochody 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 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 2017 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2017 po zmianach:

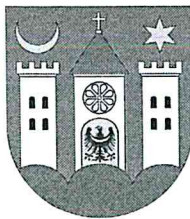
Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	61.619.083,14	85.527,00	61.704.610,14
W tym bieżące	60.132.429,14	85.527,00	60.217.956,14
W tym majątkowe	1.486.654,00	0,00	1.486.654,00
Wydatki ogółem:	62.911.311,48	85.527,00	62.996.838,48
W tym bieżące	57.567.467,18	85.527,00	57.652.994,18
W tym majątkowe	5.343.844,30	0,00	5.343.844,30
Wynik budżetu	1.292.228,34	0,00	1.292.228,34
Przychody	3.735.741,74	0,00	3.735.741,74
Rozchody	2.443.513,40	0,00	2.443.513,40

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Błaż



Burmistrz Ziębice

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 58/2017
Burmistrza Ziębice
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na rok 2017

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
raz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 24,00 zł
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za
I kwartał 2017 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059,
z późn. zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 85.503,00 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.

Po stronie wydatków:

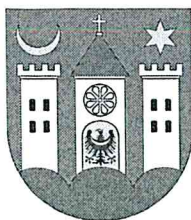
-zwiększa się:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: na zadaniu pn.: „Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach.”



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

Pod koniec 2016 roku Gmina Ziębice rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach.” polegającego na adaptacji lokalu usługowego na Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Grunwaldzkiej w Ziębicach. Powyższe zadanie zostało ustalone jako wydatek, który nie wygasa z końcem roku budżetowego 2016. W styczniu bieżącego roku na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych, zostały ujawnione prace, które nie były ujęte i przewidziane w dokumentacji technicznej, a konieczne do wykonania. Do powyższych prac przy realizacji zadania należy uwzględnić m.in. wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, sufitu podwieszanego. W związku z powyższym w celu zrealizowania poprawnie podstawowego zakresu prac, zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych robót budowlanych, a tym samym konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację zamierzonego w 2016 roku zadania inwestycyjnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,00 zł

W związku z potrzebą uporządkowania ładu przestrzennego, a tym samym koniecznością przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ziębice, Niedźwiedz oraz Dębowiec zachodzi konieczność przeniesienia pomiędzy paragrafami środków finansowych celem zabezpieczenia ich na realizację zamierzonego przedsięwzięcia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 24,00 zł

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

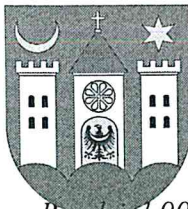
§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 85.503,00 zł

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 26,37 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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.300,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł

-zmniejsza się:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny
wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 80.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26,37 zł

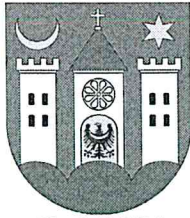
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4260 Zakup energii	o kwotę 300,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę 22.000,00 zł

BURMISTRZ ZIEBIC

Alicja Bira

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ziębice nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 105 162,00	24,00	1 105 186,00
	852/15		Dodatki mieszkaniowe	892,00	24,00	916,00
854		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	892,00	24,00	916,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 340,00	85 503,00	100 843,00
	854/15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 340,00	85 503,00	100 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 503,00	85 503,00
Razem:				61 619 083,14	85 527,00	61 704 610,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ziębice nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	636 500,00	0,00	636 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	0,00	230 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00
754		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	- 80 000,00	35 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 589,00	0,00	569 589,00
				Ochołnicze straże pożarne	297 158,00	0,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 858,00	- 2 000,00	104 858,00
	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				Różne rozliczenia	1 214 272,14	- 10 000,00
852			Rezerwy ogólne i celowe	1 214 272,14	- 10 000,00	1 204 272,14
	85215	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	- 10 000,00	852 000,00
				Pomoc społeczna	3 615 292,00	24,00
854			Dotądki mieszkaniowe	240 892,00	24,00	240 916,00
	85415	3110	Świadczenia społeczne	240 874,16	24,00	240 898,16
				Edukacyjna opieka wychowawcza	929 496,00	85 503,00
900			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 503,00	170 503,00
	90002	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	85 503,00	165 503,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 115,97	0,00
90095			Gospodarka odpadami	3 146 391,61	0,00	3 146 391,61
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 26,37	12 473,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	26,37	2 726,37
			Pozostała działalność	167 500,00	0,00	167 500,00

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400,00	10 400,00
		Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 400,00	42 600,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 642,90	0,00	2 107 642,90
92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546 826,90	22 300,00	1 569 126,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	149 196,44	12 300,00	161 496,44
92120	4270	Zakup usług remontowych	59 945,12	10 000,00	69 945,12
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 500,00	- 22 300,00	95 200,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 300,00	200,00
		Zakup usług remontowych	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
Razem:			62 911 311,48	85 527,00	62 996 838,48

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ziębice nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 152,00
		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	168 152,00
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
		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	3 612,00
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
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 720,00
		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	58 720,00
852			Pomoc społeczna	167 016,00
	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.	91 400,00
		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	91 400,00
855			Rodzina	16 290 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00
		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	74 700,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 492 000,00
	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	9 492 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 000,00
	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	6 798 000,00
Razem:			16 733 200,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Ziębice nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			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	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		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	103 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 720,00
	80110		Gimnazja	44 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00
852			Pomoc społeczna	167 016,00
	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.	91 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,00
		3110	Świadczenia społeczne	898,16

						17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			74 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			74 700,00
855			Rodzina			16 290 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			9 492 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			9 402 500,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy 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			6 798 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			6 264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			364 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
		4260	Zakup energii			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
			Razem:			16 733 200,00