

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, 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 18/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 r., zarządza się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 807.452,25 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 807.452,25 zł oraz majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	68.461.945,56	807.452,25	69.269.397,81
W tym bieżące	64.084.129,83	807.452,25	64.891.582,08
W tym majątkowe	4.377.815,73	0,00	4.377.815,73
Wydatki ogółem:	70.496.113,25	807.452,25	71.303.565,50
W tym bieżące	63.112.927,34	807.452,25	63.920.379,59
W tym majątkowe	7.383.185,91	0,00	7.383.185,91
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Przychody	4.430.321,69	0,00	4.430.321,69
Rozchody	2.396.154,00	0,00	2.396.154,00

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	688 136,90	768 466,25	1 456 603,15
			Pozostała działalność	600 716,90	768 466,25	1 369 183,15
751	75113	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	0,00	768 466,25	768 466,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	38 986,00	43 138,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 986,00	38 986,00
		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	0,00	38 986,00	38 986,00
Razem:				68 461 945,56	807 452,25	69 269 397,81

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	787 648,70	768 466,25	1 556 114,95
			Pozostała działalność	0,00	768 466,25	768 466,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,65	1 599,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	228,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 305,62	9 305,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,70	411,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 523,00	3 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	753 398,28	753 398,28	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	38 986,00	43 138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 986,00	38 986,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 344,90	3 344,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	476,72	476,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 458,38	19 458,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 039,00	12 039,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 667,00	3 667,00
801			Oświata i wychowanie	20 084 224,25	0,00	20 084 224,25
	80195		Pozostała działalność	360 522,38	0,00	360 522,38
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 598,69	2 869,48	84 468,17
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095,53	249,52	7 345,05
	4300		Zakup usług pozostałych	28 828,08	-3 119,00	25 709,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 376,34	0,00	5 921 376,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 623 976,34	9 820,35	3 633 796,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 060,35	27 060,35
	4300		Zakup usług pozostałych	3 389 861,34	-6 240,00	3 383 621,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00	-9 820,35	247 179,65
	4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00	-9 820,35	245 179,65
Razem:				70 496 113,25	807 452,25	71 303 565,50

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	768 466,25
			Pozostała działalność	768 466,25
		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	768 466,25
750	75011		Administracja publiczna	147 320,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	147 320,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 138,00
		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	3 552,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	600,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 986,00
752	75212		Obrona narodowa	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	38 986,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	80153		Oświata i wychowanie	112 827,10
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 827,10
852	85228		Pomoc społeczna	71 254,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	71 254,00

855	Rodzina			15 052 724,00
	Świadczenie wychowawcze			8 285 000,00
	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	2060		8 285 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 295 124,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		6 295 124,00
	Wspieranie rodziny			384 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		384 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		88 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		88 600,00
Razem:				16 197 029,35

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	768 466,25	
			Pozostała działalność	768 466,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	
		4430	Różne opłaty i składki	753 398,28	
				Administracja publiczna	147 320,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	147 320,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 138,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 458,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 039,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		3 667,00
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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801		Oświata i wychowanie		112 827,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		112 827,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 077,10
852		Pomoc społeczna		71 254,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		71 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych		71 254,00
855		Rodzina		15 052 724,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		8 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 196 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
	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	6 295 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
Razem:			16 197 029,35

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/2019
z dnia 11.04.2019r

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 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 768.466,25 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2019 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 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 38.986,00 zł

Powyższa kwota dotyczy dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (zgodnie z pismem DWB-3122-6/2019 z 02.04.2019r.)

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.599,65 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 228,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 9.305,62 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 411,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 3.523,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki
o kwotę 753.398,28 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2019 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 3.344,90 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **o kwotę 476,72 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 19.458,38 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.039,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.667,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (zgodnie z pismem nr DWB-3122-6/2019 z 02.04.2019r otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 2.869,48 zł

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 249,52 zł

Powyższe środki przenosi się z paragrafu 80195.4300 zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia na zakup i dostawę logopedycznego programu multimedialnego z programami do diagnozy i terapii logopedycznej w ramach projektu pn. "Centrum Nauki w Gminie Ziębice".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 22.950,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na zakup 27 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów oraz na zakup 6 sztuk koszy betonowych na odpady o pojemności 120 litrów, w tym 3 wkłady metalowe. Środki w części 6.889,65 zł wykorzystuje się z tej samej klasyfikacji tj. z 90002.4210 z zakupu materiałów i wyposażenia, w części 6.240,00 zł z klasyfikacji 90002.4300 obsługa atrap kamer i programu ochrony środowiska oraz w części 9.820,35 zł z klasyfikacji 90004.4300 z nasadzeń.

Po stronie wydatków:

-zmniejsza się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.119,00 zł

Powyższe środki przenosi się do klasyfikacji 80195.4247 oraz 80195.4249 zakup środków dydaktycznych i książek celem zabezpieczenia na zakup i dostawę logopedycznego programu multimedialnego z programami do diagnozy i terapii logopedycznej w ramach projektu pn. "Centrum Nauki w Gminie Ziębice".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.889,65 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.240,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 9.820,35 zł

Powyższe środki przenosi się do 90002.4210 celem zabezpieczenia ich na zakup 27 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów oraz na zakup 6 sztuk koszy betonowych na odpady o pojemności 120 litrów, w tym 3 wkładów metalowych.

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz