

Uchwała Nr ...VIII/2018

Rady Miejskiej

w Ziębicach

z dnia ...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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 197.749,72 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 197.749,72 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 niniejszej uchwały

§ 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 niniejszej uchwały

§ 5.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 „ Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018”, wprowadzić nowy o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet gminy na rok 2018 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	67.748.871,32	197.749,72	67.946.621,04
W tym bieżące	64.383.669,29	197.749,72	64.581.419,01
W tym majątkowe	3.365.202,03	0,00	3.365.202,03
Wydatki ogółem:	72.195.363,97	197.749,72	72.393.113,69
W tym bieżące	63.720.772,21	197.749,72	63.918.521,93
W tym majątkowe	8.474.591,76	0,00	8.474.591,76
Wynik budżetu	-4.446.492,65	0,00	-4.446.492,65
Przychody	6.508.853,65	0,00	6.508.853,65
Rozchody	2.062.361,00	0,00	2.062.361,00

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr ...VIII/2018
z dnia ...2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2018 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 241.831,34 zł

Powyższa kwota stanowi sumę kwot wynikających z:

- Projekt ERASMUS + „Cultural Heritage Journey with Models” Szkoły Podstawowej nr 4 – 86.146,13 zł
- Projekt ERASMUS + „CODING in cultural Europe” Szkoły Podstawowej nr 2 – 76.337,29 zł
- Projekt ERASMUS + „STEM-A around us” Szkoły Podstawowej nr 2 – 79347,92 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 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 980,00 zł

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.656.2018.AD z dnia 15.11.2018r. przeznaczona jest na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Środki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane z 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

o kwotę 10.100,00 zł

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 09.11.2018r. przeznaczona jest na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

o kwotę 22.529,00 zł

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19.11.2018r. przeznaczona jest na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 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 wychowaniu dzieci **o kwotę 107.000,00 zł**

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018r. przeznaczona jest na realizację w miesiącu grudniu wypłat świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 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 493,00 zł**

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14.11.2018r. przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **o kwotę 13.971,00 zł**

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17.10.2018r. przeznaczona jest na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

-zmniejsza się:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 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 -182.900,00 zł**

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018r. dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę „świadczenia dobrego startu”.

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

o kwotę 16.254,62 zł

Powyższa kwota dotacji została zmniejszona zawiadomieniem WFOŚiGW we Wrocławiu z dn. 19.10.2018r do kwoty 35.320,38 zł – na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018”

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.567,08 zł

Powyższa kwota stanowi wydatek w ramach funduszu sołeckiego Osina Mała – na podst. wniosku nr 3/2018-z dnia 26.10.2018r zmienia się zadanie pn. :”Remont mostku w Osinie Małej dz. nr 142/1, 145” na zadnie „Zakup materiałów na remont mostku w Osinie Małej dz. nr 142/1, 145”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 2.000,00 zł

Powyższych zmian w klasyfikacji budżetowej dokonuje się na podstawie pisma GCEiS.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 901,72 zł

Powyższa kwota stanowi rekompensatę za ćwiczenia wojskowe na podstawie złożonego wniosku, który został pozytywnie rozpatrzony, za poniesiony wydatek zostaną zwrócone pieniądze od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy zmiany błędnej klasyfikacji budżetowej (był rozdział 75412)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 42.530,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.969,00 zł

Projekt ERASMUS+

- Szkoła Podstawowa nr 4- 782,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.187,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

o kwotę 100,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie

§ 4171 Wynagrodzenie bezosobowe

o kwotę 8.445,00 zł

Projekt ERASMUS+

- Szkoła Podstawowa nr 4- 3.218,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.227,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 20.100,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie 16.000,00 zł

- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 4.100,00 zł

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 48.147,22 zł

Projekt ERASMUS+

- Szkoła Podstawowa nr 4- 11.810,88 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 36.336,42 zł

§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 9.000,00 zł

Projekt ERASMUS+

- Szkoła Podstawowa nr 4- 3.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.000,00 zł	
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 16.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 8.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4- 1.500,00 zł	
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2.500,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu - 4.500,00 zł	
§ 4301 Zakup usług pozostałych	o kwotę 79.126,20 zł
Projekt ERASMUS+	
- Szkoła Podstawowa nr 4- 44.085,74 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 35.040,46	
§ 4381 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę 5.200,00 zł
Projekt ERASMUS+	
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.200,00 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	o kwotę 100,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	o kwotę 3.957,00 zł
Projekt ERASMUS+	
- Szkoła Podstawowa nr 4- 1.097,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.860,00 zł	
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę 85.986,92 zł
Projekt ERASMUS+	
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 22.152,59 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 63.834,33 zł	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 220,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 1.300,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 1.000,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 5.500,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach 1.500,00 zł	
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie 4.000,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 11.000,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 300,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	o kwotę 10,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 7.860,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 - 3.500,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 500,00 zł	
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1.360,00 zł	
- Przedszkole na Orlej Polanie 2.500,00 zł	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę 1.300,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 3.000,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 560,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 28.000,00 zł
- GCEiS	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Gminne Centrum Edukacji i Sportu

o kwotę 43.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 750,00 zł
- Żłobek Miejski w Ziębicach – 100,00 zł

o kwotę 850,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.770,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie – 2.100,00 zł

o kwotę 3.870,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- Przedszkole Na Orlej Polanie

o kwotę 100,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 4.780,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 548,00 zł

o kwotę 5.328,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 560,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 98,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 14,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 112,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 196,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 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 ubezpieczeni zdrowotne

o kwotę 10.100,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 19.200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.149,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 180,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000,00 zł

- MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 19.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.900,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 107.000,00 zł

- MGOPS

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 293,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 200,00 zł

- MGOPS

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 13.971,00 zł

- MGOPS

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.000,00 zł

- Żłobek Miejski

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 1.000,00 zł

- Żłobek Miejski

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł

- Żłobek Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na oświetlenie uliczne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.000,00 zł

- GCEiS

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 8.567,08 zł

Powyższa kwota stanowi wydatek w ramach funduszu sołeckiego Osina Mała – na podst. wniosku nr 3/2018-z dnia 26.10.2018r. zmniejsza się zadanie pn. :”Remont mostku w Osinie Małej dz. nr 142/1, 145”

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 20.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 20.901,72 zł

Powyższe środki przenosi się na oświetlenie uliczne z ubezpieczenia mienia gminy, które stanowią oszczędności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy zmiany błędnej klasyfikacji budżetowej (powinien być rozdział 75411-dotyczy PSP)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 10.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie -10.000,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu -500,00 zł	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 72.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 13.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie -10.000,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu -3.000,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 8.820,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie -3.320,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu -1.000,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach -4.500,00 zł	
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwotę 800,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 6.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę 1.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę 400,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 9.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 6.800,00 zł	
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 2.600,00 zł	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 680,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 1.000,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 250,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 330,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 11.000,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł	
- Przedszkole na Orlej Polanie – 10.000,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.000,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	o kwotę 1.200,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie	
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 2.000,00 zł
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 3.000,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 25.000,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 2.000,00 zł
- Gminne Centrum Edukacji i Sportu	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę 12.500,00 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 4.000,00 zł	
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 5.000,00 zł	
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie -3.500,00 zł	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 600,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.000,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1.200,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.800,00 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 1.300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.000,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 900,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.028,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 1.930,00 zł
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 98,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 420,00 zł
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 480,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 450,00 zł
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 30,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
 - MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 7.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 120,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 177.000,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 3.160,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 486,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 900,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 154,00 zł
 - MGOPS

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł
 - Żłobek Miejski
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.100,00 zł

- Żłobek Miejski
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł
- Żłobek Miejski
-

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.254,62 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł

- GCEIS

Powyższe zmiany dotyczą przeniesień na podstawie pism jednostek, które po przeanalizowaniu planu finansowego dokonują zmian w planie budżetu na rok 2018 a także zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego.

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 747 112,29	241 831,34	1 988 943,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	241 831,34	241 831,34
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 831,34	241 831,34
851			Ochrona zdrowia	280,00	980,00	1 260,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	980,00	1 260,00
		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	280,00	980,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	1 520 212,50	32 629,00	1 552 841,50
	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.	137 100,00	10 100,00	147 200,00
		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	96 100,00	10 100,00	106 200,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 600,00	22 529,00	350 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00	22 529,00	350 129,00
			Rodzina	16 824 120,00	- 61 436,00	16 762 684,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 043 000,00	107 000,00	9 150 000,00
		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	9 043 000,00	107 000,00	9 150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	493,00	513,00
85504		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	20,00	493,00	513,00
			Wsparanie rodziny	775 000,00	- 168 929,00	606 071,00
		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	775 000,00	- 182 900,00	592 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 971,00	13 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 529,66	- 16 254,62	4 603 275,04
	90095		Pozostała działalność	1 051 575,00	- 16 254,62	1 035 320,38
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 575,00	- 16 254,62	35 320,38
			Razem:	67 748 871,32	197 749,72	67 946 621,04

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 685 931,75	0,00	1 685 931,75
			Drogi publiczne gminne	897 947,75	0,00	897 947,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 085,67	8 567,08	87 652,75
		4270	Zakup usług remontowych	68 567,08	- 8 567,08	60 000,00
750	75085		Administracja publiczna	7 524 303,47	- 28 901,72	7 495 401,75
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 295 500,00	- 8 000,00	1 287 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	- 20 000,00	725 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			Pozostała działalność	274 250,00	- 20 901,72	253 348,28
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	- 20 901,72	160 098,28
			Obrona narodowa	300,00	901,72	1 201,72
752	75295		Pozostała działalność	0,00	901,72	901,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	901,72	901,72
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 602,30	0,00	616 602,30
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	306 861,30	- 15 000,00	291 861,30
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	19 279 349,29	245 151,34	19 524 500,63
801	80101		Szkoły podstawowe	9 317 884,00	215 661,34	9 533 545,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 850,00	- 10 500,00	149 350,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 286,00	- 72 700,00	5 489 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 900,00	29 530,00	1 042 430,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,00	1 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 200,00	- 8 820,00	128 380,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	- 800,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	100,00	15 200,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 445,00	8 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 700,00	14 100,00	224 800,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 147,22	48 147,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 788,00	- 1 500,00	85 288,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	155 600,00	16 000,00	171 600,00
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	- 400,00	55 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 218,00	8 500,00	99 718,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 126,20	79 126,20
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 200,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	100,00	5 800,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 957,00	3 957,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	85 986,92	85 986,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 689,00	220,00	28 909,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 682,00	- 10 030,00	216 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 992,00	- 9 400,00	148 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	- 680,00	11 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	300,00	33 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	- 250,00	4 130,00
80104	Przedszkola	3 327 861,00	39 000,00	3 366 861,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 356,00	670,00	39 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 270,00	- 5 500,00	2 148 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	11 000,00	391 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 800,00	- 1 700,00	47 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	- 1 190,00	16 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 610,00	7 860,00	85 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	1 300,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	107 600,00	1 000,00	108 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 659,00	- 2 440,00	63 219,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	28 000,00	128 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	848 800,00	16 000,00	864 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	43 000,00	263 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 190,00	- 15 480,00	1 638 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 250,00	- 11 650,00	753 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 700,00	- 600,00	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	1 670,00	134 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 4 900,00	9 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 860,00	0,00	617 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	- 2 400,00	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	5 328,00	461 328,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 450,00	- 2 028,00	23 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 650,00	- 420,00	83 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	- 480,00	11 320,00
	851	Ochrona zdrowia	327 280,00	980,00	328 260,00
	85195	Pozostała działalność	47 280,00	980,00	48 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	560,00	720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	98,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	14,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	112,00	11 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 056,00	196,00	20 252,00
	852	Pomoc społeczna	4 270 722,50	32 629,00	4 303 351,50

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.	137 100,00	10 100,00	147 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 100,00	10 100,00	147 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 010,00	- 10 000,00	331 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 219 110,00	32 529,00	1 251 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 200,00	19 200,00	827 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	3 149,00	137 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	180,00	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	10 000,00	44 840,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 788,00	3 780,00	1 237 568,00
85401		Świetlice szkolne	900 730,00	3 780,00	904 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	- 7 000,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 400,00	9 000,00	664 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	1 900,00	120 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	- 120,00	16 780,00
855		Rodzina	17 414 170,00	- 65 536,00	17 348 634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 043 000,00	107 000,00	9 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 951 000,00	107 000,00	9 058 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	493,00	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	293,00	303,00
85504	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	200,00	210,00
		Wspieranie rodziny	820 700,00	- 168 929,00	651 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	- 177 000,00	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	10 811,00	59 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 486,00	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 900,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	- 154,00	1 260,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	587 450,00	- 4 100,00	583 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 020,00	- 4 000,00	381 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	- 3 100,00	67 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	- 3 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	1 000,00	7 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 110,25	3 745,38	9 200 855,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 730,00	20 000,00	805 730,00
	4260	Zakup energii	349 520,00	20 000,00	369 520,00
	90095	Pozostała działalność	3 844 006,62	- 16 254,62	3 827 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 656,62	- 16 254,62	127 402,00
926		Kultura fizyczna	963 622,62	5 000,00	968 622,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 700,00	5 000,00	550 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			72 195 363,97	197 749,72	72 393 113,69

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 432,51
	01095		Pozostała działalność	1 109 432,51
		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	1 109 432,51
750			Administracja publiczna	151 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 428,00
		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	151 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00
		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	3 575,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 861,00
		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	200 861,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	126 644,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		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
	80110		Gimnazja	0,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 644,45

851		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	126 644,45
	Ochrona zdrowia			
852	85195		Pozostała działalność	1 260,00
		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	1 260,00
			Pomoc społeczna	254 765,00
	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.	106 200,00
		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	106 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 714,00
855		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	2 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	110 000,00
	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
			Rodzina	16 455 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 150 000,00
		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	9 150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 713 000,00
		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	6 713 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00
		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	513,00
	85504		Wspieranie rodziny	592 100,00
		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	592 100,00
Razem:				18 304 878,96

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 109 432,51
			Pozostała działalność	1 109 432,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 138,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,00
750		4430	Różne opłaty i składki	1 087 678,93
			Administracja publiczna	151 428,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 657,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,45
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 436,00
		75101	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 688,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
752		Obrona narodowa		300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801		Oświata i wychowanie		126 644,45
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		126 644,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		11 686,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 253,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		113 703,60
851		Ochrona zdrowia		1 260,00
	85195	Pozostała działalność		1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00
	4300	Zakup usług pozostałych		252,00
852		Pomoc społeczna		254 765,00
	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.		106 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		106 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 714,00

855	3110	Świadczenia społeczne	2 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 851,00
		Rodzina	16 455 613,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 058 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	6 713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 163 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
85504		Wspieranie rodziny	592 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00
Razem:			18 304 878,96

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.						Załącznik nr 5	
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
921	92109	4210	Biernacice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 327,00 zł	16 498,33 zł	
921	92109	4210		Zakup zadaszenia do świetlicy wiejskiej	998,33 zł		
926	92601	6050		Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym	2 950,00 zł		
921	92109	4210		Zakup kosiarzki spalinowej	3 000,00 zł		
921	92109	4210		Zakup grilla gazowego	2 586,00 zł		
921	92109	4300		Wyjazd studyjny mieszkańców sołectwa do wsi tematycznej	2 637,00 zł		
921	92109	4270	Bożnowice	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	15 561,30 zł	
754	75412	6050		Wykonanie wjazdu do remizy z kostki betonowej	7 561,30 zł		
926	92601	6050	Brukalice	Budowa hali namiotowej - etap I	9 637,97 zł	9 637,97 zł	
926	92601	6050	Czerńczyce	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw w Czerńcyczach	1 900,00 zł	19 342,87 zł	
921	92109	6050		Zakup i montaż monitoringu na świetlicę	7 442,87 zł		
754	75412	4270		Wymiana nawierzchni - wjazdu do remizy OSP	8 000,00 zł		
921	92109	4210		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 000,00 zł		
926	92601	6050		Wykonanie wejścia z kostki betonowej na plac zabaw	4 000,00 zł		
926	92601	6050	Dębowiec	Doposażenie placu zabaw w Dębowcu	5 862,49 zł	15 862,49 zł	
926	92695	4210		Zakup kontenera mobilnego (magazynowego) na boisko sportowe	2 500,00 zł		
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 900,00 zł		
926	92695	4210		Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną	600,00 zł		
921	92109	4210	Głęboka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00 zł	11 143,90 zł	
921	92109	6050		Budowa szmaba dla świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł		
921	92109	6050		Utwardzenie z kostki betonowej wejścia do świetlicy wiejskiej	4 943,90 zł		
600	60016	6050		Dofinansowanie na wykonanie projektu na przebudowę chodnika oraz drogi gminnej z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słonecznej w Henrykowie	10 000,00 zł		
926	92601	6050	Henryków	Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie starego basenu	3 000,00 zł	33 465,17 zł	
921	92109	6060		Zakup kompletu nagłośnienia oraz rzutnika multimedialnego wraz z ekranem	12 000,00 zł		
921	92109	4210		Organizacja imprez rodzinno-sportowych	1 000,00 zł		
921	92109	4210		Zakup dach namiotów plenerowych	1 500,00 zł		
900	90015	6050		Montaż lamp przy pomniku w Henrykowie	5 500,00 zł		
921	92109	4210		Zakup niezbędnych materiałów celem promocji sołectwa Henryków	465,17 zł		
921	92109	4210	Jasienica	Zakup namiotu	2 968,67 zł	8 968,67 zł	
921	92109	6050		Zakup kompletu nagłośnienia	6 000,00 zł		
600	60016	4210	Kalinowice Dolne	Zakup tabliczek kierunkowych numerami domów z nazwą dojazd do posesji	5 000,00 zł	13 285,67 zł	
600	60016	4210		Zakup kamienia na drogi gminne	5 085,67 zł		
600	60016	4300		Usługa rozłożenia kamienia koparko-ładowarką	2 000,00 zł		
600	60016	4300		Usługa transpostu kamienia	1 200,00 zł		
921	92109	4210	Kalinowice Górne	Zakup kompletu nagłośnienia	4 500,00 zł	11 880,14 zł	
921	92109	6060		Zakup kosiarzki-tractorka	6 000,00 zł		
926	92601	4210		Zakup materiałów do zabudowy istniejącej wiaty na placu zabaw	1 380,14 zł		
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 000,00 zł		
921	92109	4300		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 000,00 zł		

754	75412	4210	Krzeków	Zakup umundurowania dla OSP Krzeków	3 000,00 zł	18 205,05 zł
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	11 205,05 zł	
921	92109	4210		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
921	92109	4270	Lipa	Zakup wraz z montażem rynien na świetlicy wiejskiej	2 248,25 zł	12 248,25 zł
010	01008	4270		Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w Lipie	10 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00 zł	
600	60016	4210		Zakup tabliczek kierunkowych numerami domów z nazwą dojazd do posesji	4 000,00 zł	
754	75412	4210	Lubnów	Zakup materiałów budowlanych na remont remozy OSP	2 500,00 zł	25 567,39 zł
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla LZS	1 500,00 zł	
801	80101	6050		Zakup kostki betonowej z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy szkole	12 000,00 zł	
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 267,39 zł	
921	92109	4270	Niedźwiednik	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	21 585,03 zł	21 585,03 zł
926	92601	6050	Niedźwiedź	Plac zabaw i siłownia pod chmurką	26 705,21 zł	26 705,21 zł
921	92109	4270	Nowina	Montaż i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 801,34 zł	8 801,34 zł
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 850,00 zł	
921	92109	4210		Zakup zestawów piwnych	4 019,53 zł	
921	92109	4210	Nowy Dwór	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	3 000,00 zł	13 419,53 zł
921	92109	6050		Zakup materiałów na ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej	1 700,00 zł	
921	92109	4210		Zakup materiałów na odnowienie świetlicy wiejskiej	1 850,00 zł	
600	60016	4210	Osina Mała	Zakup materiałów na remont mostku w Osinie Małej dz. nr 142/1, 145	8 567,08 zł	8 567,08 zł
921	92109	4210		Zakup zestawów piwnych	2 810,00 zł	
926	92601	4210		Zakup z montażem budynku gospodarczego (blaszak)	2 900,00 zł	
921	92109	4210	Osina Wielka	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 500,00 zł	16 230,61 zł
926	92695	4210		Zakup piłek nożnych dla dzieci i młodzieży	230,61 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 790,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie zaplecza kuchennego	4 000,00 zł	
926	92601	6050		Zakup wraz z montażem lamp solarnych na plac zabaw	12 500,00 zł	
921	92109	6060		Zakup namiotu	3 800,00 zł	
921	92109	4210	Pomianów Dolny	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	953,15 zł	21 953,15 zł
926	92601	4270		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 100,00 zł	
921	92109	4300		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 600,00 zł	
921	92109	4270		Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	
921	92109	4300		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	1 800,00 zł	
921	92109	4210	Raczyce	Zakup jarzeniówek do świetlicy wiejskiej, firanek, gaśnicy, tabliczki	1 700,00 zł	11 578,95 zł
921	92109	4210		Organizacja imprezy rodzinno - sportowej	1 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 078,95 zł	
921	92109	6050	Rososzница	Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej	17 067,24 zł	17 067,24 zł
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 800,00 zł	
921	92109	4300	Skalice	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	800,00 zł	10 106,48 zł
921	92109	6060		Zakup namiotu	5 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup zestawów piwnych	2 506,48 zł	
926	92601	6050		Doposażenie placu zabaw w Służewowie	8 856,00 zł	
921	92109	4210		Zakup zestawu muzycznego	420,00 zł	

926	92601	6050	Służejów	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw	1 200,00 zł	13 586,86 zł
921	92109	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	1 550,00 zł	
921	92109	4210		Zakup profili na poprawę ogrodzenia nieruchomości gminnej	160,86 zł	
926	92601	6050		Zakup ławek pod altankę na placu zabaw	1 400,00 zł	
921	92109	4210		organizacja imprez sportowo- rodzinnych	3 626,41 zł	
926	92601	6050	Starczówek	Doposażenie placu zabaw w Starczówku	2 500,00 zł	23 626,41 zł
926	92601	6050		Zakup wraz z montażem altany wolnostojącej na placu zabaw	16 500,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
921	92109	6050	Wadochowice	Budowa altanki wolnostojącej z utwardzeniem terenu	14 724,67 zł	14 724,67 zł
921	92109	4210		Zakup zestawów festynowych	5 600,00 zł	
921	92109	4270	Wigąńnice	Remont podłogi Sali głównej w świetlicy wiejskiej	10 491,68 zł	19 041,68 zł
921	92109	4210		Zakup dwóch namiotów na organizację imprez sportowych	2 950,00 zł	
926	92601	6050	Witostowice	Doposażenie placu zabaw w Witostowicach	9 323,40 zł	13 754,18 zł
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł	
926	92601	6050		Wykonanie projektu na budowę skrzynki elektrycznej na placu zabaw	2 930,78 zł	
926	92601	6050	Ziębice	Zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Osieńskiej - zakup urządzeń zabawowych itp.	33 465,17 zł	33 465,17 zł
Razem:						485 880,79 zł

