

**Uchwała Nr /VIII/2018
Rady Miejskiej
w Ziębicach
z dnia ... grudnia 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 34.378,00 zł..

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 34.378,00 zł.

§ 3.

Budżet gminy na rok 2018 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	67.940.121,04	34.378,00	67.974.499,04
W tym bieżące	64.574.919,01	34.378,00	64.609.297,01
W tym majątkowe	3.365.202,03	0,00	3.365.202,03
Wydatki ogółem:	72.386.613,69	34.378,00	72.420.991,69
W tym bieżące	63.914.521,93	34.378,00	63.948.899,93
W tym majątkowe	8.472.091,76	0,00	8.472.091,76
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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2018
z dnia grudnia 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 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi nawiązkę zasądzoną przez sąd osobie ukaranej na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii

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

o kwotę 23.884,00 zł

Powyższa kwota na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29.11.2018r. przeznaczona jest na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

o kwotę 5.494,00 zł

Powyższa kwota wynika z umowy na dofinansowanie programu rządowego Asystent Rodziny prowadzonego przez MGOPS

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 7.500,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na wypłatę zryczałtowanych diet radnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 4.700,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 32.290,46 zł

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków za trwały zarząd w GCEiS

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

o kwotę 17.572,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie na wypłatę prowizji od raty podatku dla sołtysów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 25.029,00 zł

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 3.501,00 zł

Powyższe dwie kwoty stanowią (zgodnie z korektą wyliczenia GCEiS) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie i Szkoły Podstawowej w Starczówku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.700,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.500,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – przeniesienia pomiędzy działami na podst. pisma GCEiS

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 550,00 zł

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie- przeniesienia pomiędzy paragrafami na podst. pisma GCEiS

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 1.000,00 zł

- Przedszkole Miejskie nr 1

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 340,00 zł

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 120,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 1

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 14.400,00 zł

- Przedszkole na Orlej Polanie - 8.000,00 zł- przeniesienia pomiędzy działami na podst. pisma GCEiS

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 6.400,00 zł- przeniesienia pomiędzy działami na podst. pisma GCEiS

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 – przeniesienia pomiędzy paragrafami na podst. pisma GCEiS

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 50,00 zł

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie- przeniesienia pomiędzy działami na podst. pisma GCEiS

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 3.000,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 1- przeniesienia pomiędzy działami na podst. pisma GCEiS

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatek który zostanie poniesiony na zwalczanie narkomanii w związku z otrzymaną nawiązką

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę 11.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 4.851,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 1.120,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.000,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.913,00 zł
- Powyższe środki zwiększa się na podstawie dotacji otrzymanej przez Wojewodę na dofinansowanie MGOPS

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 5.494,00 zł
Powyższa kwota wynika z umowy na dofinansowanie programu rządowego Asystent Rodziny prowadzonego przez MGOPS

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.600,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł
- Żłobek Miejski -przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na podst. pisma GCEiS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4260 Zakup energii o kwotę 10.679,54 zł
Powyższe środki zabezpiecza się na oświetlenie uliczne.

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

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

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę -10.000,00 zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę -2.572,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę -2.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.700,00 zł
Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę -3,000,00 zł
Powyższe kwoty przenosi się na zabezpieczenie wypłaty prowizji od raty podatku sołtysom.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę -3.000,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę -1.060,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę -340,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę -60,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1
§ 4260 Zakup energii o kwotę -3.000,00 zł
- Przedszkole na Orlej Polanie

Rozdział 80110 Gimnazja

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych o kwotę -300,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2
§ 4260 Zakup energii o kwotę -5.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2
- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę -8.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę -400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę -2.000,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie
- § 4220 Zakup środków żywności o kwotę -13.600,00 zł
- Żłobek Miejski – 6.600,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 2.000,00 zł
- Przedszkole Na Orlej Polanie – 5.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę -9.000,00 zł
- MGOPS- Zmniejszenie dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w poszczególnych rozdziałach i zwiększa się na wydatki w urzędzie

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę -45.000,00 zł
- MGOPS- Zmniejszenie dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w poszczególnych rozdziałach i zwiększa się na wydatki w urzędzie

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę -25.000,00 zł
- MGOPS- Zmniejszenie dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w poszczególnych rozdziałach i zwiększa się na wydatki w urzędzie

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę -12.300,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę -1.400,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę -1.600,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę -700,00 zł
- Żłobek Miejski w Ziębicach

BURMISTRZ ZIĘBIC

 Mariusz Szpilarewicz

załącznik nr 1

planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 546 341,50	28 884,00	1 575 225,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 129,00	28 884,00	379 013,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 129,00	23 884,00	374 013,00
855			Rodzina	16 762 684,00	5 494,00	16 768 178,00
	85504		Wspieranie rodziny	606 071,00	5 494,00	611 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 971,00	5 494,00	19 465,00
			Razem:	67 940 121,04	34 378,00	67 974 499,04

załącznik nr 2

planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 495 401,75	39 790,46	7 535 192,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 476,00	7 500,00	255 976,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	7 500,00	212 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185 623,47	- 14 572,00	5 171 051,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 572,00	47 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 700,00	43 700,00
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 287 500,00	32 290,46	1 319 790,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 290,46	32 290,46
	75095		Pozostała działalność	253 348,28	14 572,00	267 920,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	17 572,00	107 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 098,28	- 3 000,00	157 098,28
			Oświata i wychowanie	19 524 500,63	24 930,00	19 549 430,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 533 545,34	36 230,00	9 569 775,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 713,00	25 029,00	984 742,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 608,00	3 501,00	130 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 650,00	4 700,00	229 350,00
80104		4260	Zakup energii	171 600,00	1 500,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 718,00	1 500,00	101 218,00
			Przedszkola	3 366 861,00	8 950,00	3 375 811,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 026,00	550,00	39 576,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 770,00	- 2 000,00	2 146 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 500,00	- 720,00	390 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100,00	- 220,00	46 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	- 60,00	16 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 470,00	14 400,00	99 870,00
	4260	Zakup energii	108 600,00	- 3 000,00	105 600,00
80110		Gimnazja	2 382 843,93	- 7 700,00	2 375 143,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	6 000,00	29 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 710,00	- 12 550,00	1 626 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 600,00	- 2 000,00	751 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	50,00	9 350,00
	4220	Zakup środków żywności	657 000,00	- 10 600,00	646 400,00
851		Ochrona zdrowia	328 260,00	5 000,00	333 260,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	4 296 851,50	- 55 116,00	4 241 735,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 010,00	- 9 000,00	322 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	202 714,00	- 45 000,00	157 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 660,00	- 45 000,00	157 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 639,00	23 884,00	1 275 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 400,00	11 000,00	838 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 149,00	4 851,00	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 680,00	1 120,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,00	4 000,00	48 840,00

	4260	Zakup energii		6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 700,00	1 913,00	60 613,00
85295		Pozostała działalność		113 237,50	- 25 000,00	88 237,50
	3110	Świadczenia społeczne		25 000,00	- 25 000,00	0,00
855		Rodzina		17 348 634,00	9 094,00	17 357 728,00
85504		Wspieranie rodziny		651 771,00	5 494,00	657 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 311,00	5 494,00	64 805,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		583 350,00	3 600,00	586 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 020,00	- 12 300,00	368 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 900,00	- 1 400,00	66 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 900,00	- 1 600,00	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	- 700,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	13 600,00	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 490,00	6 000,00	13 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 200 855,63	10 679,54	9 211 535,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		805 730,00	10 679,54	816 409,54
	4260	Zakup energii		369 520,00	10 679,54	380 199,54
Razem:				72 386 613,69	34 378,00	72 420 991,69

