

**ZARZĄDZENIE Nr 78.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**  
**z dnia 20 listopada 2017 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych-tekst jednolity /Dz. U.z 2016 poz. 1870 / oraz art.30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity /Dz. U. z 2016 poz 446 / zarządzam co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.733 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.733 zł i wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.889.622,26 zł oraz po stronie wydatków 16.044.250,26 zł.

par 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ**  
*Robert Łęźny*  
**Robert Łęźny**

**U Z A S A D N I E N I E**

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego ;

1/Decyzją Nr FB-BP.3111.525.2017 .AD z dnia 7 listopada 2017 roku zwiększono o kwotę 5.913 zł dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,

2/ Decyzją FB-BP.3111.558.2017 .W.Cz. z dnia 14 listopada 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 80 zł z przeznaczeniem specjalistyczne usługi opiekuńcze,

3/Decyzją Nr FB-BP.3111.546.2017 KR z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększono dotację celową o kwotę 22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,

4/Decyzją Nr FB-BP.3111.582.2017 W.Cz. z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 2.122 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w tym;

**Dział 750- Administracja publiczna**  
-----

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego celem pokrycia dodatkowych wydatków wynikających z realizacji budżetu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
-----

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego, celem pokrycia niezbędnych wydatków wynikających z realizacji budżetu zgodnie ze złożonymi wnioskami przez w/w jednostki.

**Dział 852- Pomoc społeczna, Dział 855- Rodzina**  
-----

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem .

**Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**  
-----

Zwiększono o kwotę 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne , wynikające z umowy zlecenia za prace wykonywane na PSZOK w Zawidowie.



**BURMISTRZ**  
*Robert Łęźny*  
**Robert Łęźny**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 78.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>832 921,00</b>	<b>5 913,00</b>	<b>838 834,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 701,00	5 913,00	52 614,00
		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	46 692,00	5 913,00	52 605,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 963,00</b>	<b>- 2 202,00</b>	<b>287 761,00</b>
	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;	25 000,00	- 2 122,00	22 878,00
		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	13 700,00	- 2 122,00	11 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	- 80,00	21 970,00
		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	21 600,00	- 80,00	21 520,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 630 493,98</b>	<b>22,00</b>	<b>2 630 515,98</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		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	17,00	22,00	39,00
<b>Razem:</b>				<b>15 885 889,26</b>	<b>3 733,00</b>	<b>15 889 622,26</b>

**PRZEMISŁAW**  
*Robert Legziny*  
**Robert Legziny**

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 890 191,00</b>	<b>5 913,00</b>	<b>2 896 104,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 620,00	5 913,00	84 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 692,00	5 913,00	52 605,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 120,00	- 1 890,00	126 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 1 890,00	118 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 086,00	1 890,00	2 656 976,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32,00	32,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	203,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	1 687,00	75 987,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49,00	- 49,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 657 866,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657 866,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 763 212,16	18 000,00	2 781 212,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 168,00	28 762,00	1 673 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 277,00	- 2 343,00	120 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 232,00	- 7 000,00	290 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 240,00	- 1 500,00	24 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	81,00	8 081,00
	80104		Przedszkola	1 494 593,00	22 226,00	1 516 819,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	- 150,00	35 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 832,00	36 387,00	952 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 759,00	- 708,00	67 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 273,00	- 5 750,00	158 523,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 938,00	- 600,00	13 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 784,00	- 2 784,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 700,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 172,00	3 428,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	- 40,00	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 407,00	1 093,00
80110		Gimnazja	934 330,61	- 18 000,00	916 330,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 450,00	- 12 500,00	603 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	- 5 000,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 570,00	- 500,00	16 070,00
			14 862,00	- 1 030,00	13 832,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 460,00	- 1 140,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	110,00	11 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 207,00	- 21 196,00	59 011,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 373,00	- 1 367,00	1 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 935,00	- 15 349,00	30 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	- 310,00	1 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	- 3 263,00	5 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	- 407,00	803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870 937,00	- 2 202,00	868 735,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
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:	25 000,00	- 2 122,00	22 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	- 2 122,00	22 878,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 205,00	- 800,00	46 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 142,00	- 800,00	46 342,00

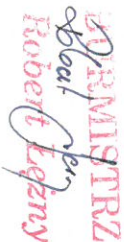
855	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 920,00	720,00	24 640,00
			Zakup usług pozostałych	23 920,00	720,00	24 640,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>2 822 748,98</b>	<b>22,00</b>	<b>2 822 770,98</b>
			Świadczenie wychowawcze	1 733 079,00	0,00	1 733 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 260,00	- 3 030,00	1 682 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	3 030,00	36 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	22,00	39,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 157,98	0,00	143 157,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 894,98	- 1 293,00	26 601,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	1 736,00	3 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	211,00	5 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 204,00	890,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 452 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 449,00</b>
			Gospodarka odpadami	798 086,00	0,00	798 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	1 000,00	8 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>16 040 517,26</b>	<b>3 733,00</b>	<b>16 044 250,26</b>

**ROZMISTRZ**  
*Robert Paweł*  
**Robert Paweł**

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 78.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 692,00</b>	<b>5 913,00</b>	<b>52 605,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 692,00	5 913,00	52 605,00
		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	46 692,00	5 913,00	52 605,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 505,00</b>	<b>- 2 202,00</b>	<b>36 303,00</b>
	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.	13 700,00	- 2 122,00	11 578,00
		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	13 700,00	- 2 122,00	11 578,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	- 80,00	21 520,00
		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	21 600,00	- 80,00	21 520,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 607 017,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2 607 039,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		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	17,00	22,00	39,00
<b>Razem:</b>				<b>2 755 943,28</b>	<b>3 733,00</b>	<b>2 759 676,28</b>


  
 Robert Legzys

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 78.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	46 692,00	5 913,00	52 605,00
			Urzędy wojewódzkie	46 692,00	5 913,00	52 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 692,00	5 913,00	52 605,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 505,00</b>	<b>- 2 202,00</b>	<b>36 303,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00	- 2 122,00	11 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	- 2 122,00	11 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	- 80,00	21 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 80,00	21 520,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 607 017,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2 607 039,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 260,00	- 3 030,00	1 682 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	3 030,00	21 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	22,00	39,00
<b>Razem:</b>				<b>2 755 943,28</b>	<b>3 733,00</b>	<b>2 759 676,28</b>

**Burmistrz**  
Robert Kępczyński