

OR.0050.379.2013.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 379/XII/FP-2013
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudzień 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr XXXVIII/86//2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem kwotą o 2 500,00 zł

§ 2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 13 310,00 zł,

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

a) dochody ogółem 69 297 446,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 021 064,72 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

b) wydatki ogółem 76 101 707,72 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 440 710,72 zł,
- wydatki majątkowe 18 660 997,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 500,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.349.2013 z dnia 29.11. 2013 r.

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 13 310,00 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok z przeznaczeniem na:

- zakup materiału i uszycie strojów dla Zespołu Ludowego „Sulisławiczanki” – 1 800 zł,
- zakup nagród dla uczestników „Konkursu na najpiękniejszą bombkę świąteczną Gminy Ząbkowice Śl.” oraz laureatów innych konkursów - 1 250 zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1 960 zł,
- zakup saksofonu altowego dla zespołu Sami Swoi działającego przy Ząbkowickim Ośrodku Kultury – 2 800 zł,
- organizację spotkania wigilijnego dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ząbkowicach Śl. – 300 zł,
- dowóz członków Kół Gospodyń Wiejskich z Tarnowa, Sulisławic, Sieroszowa do Wrocławia na prezentacje stołów wigilijnych – 300 zł,
- zakup organów dla Chóru Gloria działającego przy Ząbkowickim Ośrodku Kultury – 400 zł,
- działalność kulturalną realizowaną na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – 2 000 zł,
- rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów działających przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Klubie Seniora – 2 500 zł

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr1, Szkoły Podstawowej Nr 2,

Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY

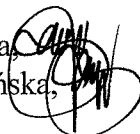
Bożena Kurczyna



Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Danuta Wyskwarska,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Agnieszka Szymańska,
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Agnieszka Szymańska,
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka



2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 379/XII/FP-2013 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 454 771,25	- 2 500,00	7 452 271,25
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 933,00	- 2 500,00	514 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 933,00	- 2 500,00	514 433,00
Razem:				69 299 946,72	- 2 500,00	69 297 446,72

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 379/XII/FP-2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 193 846,00	0,00	6 193 846,00
			Drogi publiczne gminne	4 121 000,00	0,00	4 121 000,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	14 581,00	58 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 500,00	- 14 581,00	237 919,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 396,03	0,00	887 396,03
			Straż gminna (miejska)	472 029,00	0,00	472 029,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	1 200,00	7 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 610,00	590,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	610,00	4 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 200,00	300,00
			Różne rozliczenia	346 580,68	- 13 310,00	333 270,68
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	346 580,68	- 13 310,00	333 270,68
		4810	Rezerwy	346 580,68	- 13 310,00	333 270,68
3020	80101		Oświata i wychowanie	26 210 177,14	0,00	26 210 177,14
			Szkoły podstawowe	10 024 058,70	- 3 653,00	10 020 405,70
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 499,00	1 600,00	172 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698 217,78	- 10 600,00	6 687 617,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 081,24	- 5 880,00	1 214 201,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 991,29	- 3 560,00	149 431,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	650,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 029,00	16 405,00	201 434,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 953,00	- 3 703,00	237 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 447,79	1 146,00	67 593,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	- 140,00	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 697,50	5 280,00	147 977,50

4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 744,00	- 50,00	8 694,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 925,00	- 41,00	7 884,00
4430	Różne opłaty i składki	9 411,49	- 1 400,00	8 011,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	- 660,00	5 060,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 348,77	- 5 990,00	868 358,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 376,15	- 2 800,00	587 576,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 573,45	- 600,00	111 973,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,00	- 700,00	16 976,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 300,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	- 1 268,80	6 507,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 375,00	- 350,00	2 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 591,31	28,80	34 620,11
80104	Przedszkola	5 670 187,12	33 500,00	5 703 687,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 690,00	77,00	40 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 888,84	40 250,00	3 456 138,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 225,87	7 200,00	617 425,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 315,41	- 800,00	79 515,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	- 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	- 2 000,00	5 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 201,00	3 350,00	144 551,00
4260	Zakup energii	164 447,00	- 9 500,00	154 947,00
4270	Zakup usług remontowych	34 555,00	- 1 500,00	33 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	- 350,00	3 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 229,00	- 600,00	91 629,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 77,00	523,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	- 900,00	5 250,00
80110	Gimnazja	6 514 098,40	10 240,21	6 524 338,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	- 1 760,00	10 288,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 949,21	5 000,00	4 334 949,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 545,57	1 000,00	780 545,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 273,47	2 000,00	146 273,47
4260	Zakup energii	207 749,00	5 000,00	212 749,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 300,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 695,00	- 802,00	3 893,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 053,42	142,21	233 195,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 540,00	4 960,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 112 501,89	- 34 087,21	2 078 404,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 157,12	- 6 440,00	807 717,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 673,95	- 37,00	65 636,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 960,00	- 2 280,00	143 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 964,00	- 1 100,00	17 864,00
4220	Zakup środków żywności	1 025 837,92	- 24 240,21	1 001 597,71
851	Ochrona zdrowia	442 070,00	0,00	442 070,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 070,00	0,00	435 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	- 4 000,00	197 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 000,00	4 800,00
852	Pomoc społeczna	9 709 311,25	- 2 500,00	9 706 811,25
85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	0,00	510 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	2 400,00	500 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 000,00	0,00	5 528 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 145 000,00	50 000,00	5 195 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	9 000,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 18 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-40 000,00	40 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 200,00	800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 433,00	- 2 500,00	733 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 433,00	- 2 500,00	733 933,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 090,00	0,00	1 037 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 4 500,00	60 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 500,00	10 500,00
85295		Pozostała działalność	357 348,00	0,00	357 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	100,00	349 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	- 100,00	1 448,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 532,53	0,00	1 463 532,53
85401		Świetlice szkolne	995 879,17	0,00	995 879,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 199,41	- 640,00	735 559,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 645,45	425,00	131 070,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 317,33	- 340,00	16 977,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 836,09	555,00	50 391,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 566,00	0,00	9 454 566,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 663,59	2 663,59
	4300	Zakup usług pozostałych	429 760,00	- 2 663,59	427 096,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 244,33	13 310,00	4 280 554,33
92195		Pozostała działalność	246 925,00	13 310,00	260 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	10 150,00	55 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 410,00	3 160,00	136 570,00
926		Kultura fizyczna	2 274 216,00	0,00	2 274 216,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 137 652,00	0,00	1 137 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 488,00	- 2 200,00	95 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 061,00	- 2 700,00	11 361,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 364,00	- 4 600,00	68 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	12 388,00	107 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 612,00	73 388,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 279,00	- 740,00	3 539,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	- 1 825,00	1 870,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00	- 2 473,00	19 417,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 712,00	4 712,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,00	- 950,00	1 689,00
Razem:		76 104 207,72	- 2 500,00	76 101 707,72