

ZARZĄDZENIE NR 214/VII/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 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 § 16 Uchwały Nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 150 827,08 zł

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

a) dochody ogółem 76 094 268,07 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 951 057,90 zł,
- dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

b) wydatki ogółem 79 311 350,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 957 775,90 zł,
- wydatki majątkowe 16 353 574,17 zł.

§ 3 Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 32 500,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie _____

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 150 827,08 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 000 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 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”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.150.2014 z dnia 11.07.2014 r.
- zwiększenie o kwotę 69 600 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014 r.
- zwiększenie o kwotę 69 600 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014 r.
- zwiększenie o kwotę 4 291 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.145.2014 z dnia 08.07.2014 r.
- zwiększenie o kwotę 4 394 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”, w związku ze zwiększeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014.KSz. z dnia 21.07.2014 r.
- zmniejszenie o kwotę 57,92 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”, w związku ze zmniejszeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2014.KSz. z dnia 21.07.2014 r.

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 32 500 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2014 r.– wniosek EKS.3021.44.2014.A.Sz. z dnia 30.07.2014r. – kwota 14 500 zł

- działalność społecznych grup seniorskich reprezentowanych przez Radę Seniorów z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie – kwota 3 500 zł,
- kreowanie i promowanie młodych talentów muzycznych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie – 8 000 zł,
- organizację koncertu belgijskiego chóru Graindelavoix w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantas – kwota 6 500 zł

5. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Publicznego w Szklarach zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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



SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyna



2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

RADCA PRAWNY
Kamila Rucińska-Krehut



Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów , Zarządzenie nr 214/VIII/FP-2014 z dnia 31.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 962,79	- 57,92	2 582 904,87
	01095		Pozostała działalność	2 582 962,79	- 57,92	2 582 904,87
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 962,79	- 57,92	582 904,87
			Administracja publiczna	313 027,00	4 394,00	317 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 952,00	4 394,00	180 346,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 902,00	4 394,00	180 296,00
852			Pomoc społeczna	6 877 112,00	146 491,00	7 023 603,00
	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.	76 200,00	3 000,00	79 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	3 000,00	38 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	69 600,00	357 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	69 600,00	357 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 541,00	4 291,00	21 832,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 541,00	4 291,00	21 832,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	69 600,00	421 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000,00	69 600,00	421 600,00
Razem:				75 943 440,99	150 827,08	76 094 268,07

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków. Zarządzenie nr 214/III/FP-2014 z dnia 31.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 358 462,79	- 57,92	1 358 404,87
			Pozostała działalność	582 962,79	- 57,92	582 904,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	- 0,66	1 576,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	- 0,34	224,66
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,64	- 56,92	401,72
			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 480,00	0,00	2 406 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 406 480,00	0,00	2 406 480,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 160,00	38 840,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 537,00	1 100,00	18 637,00
			Administracja publiczna	6 445 092,00	4 394,00	6 449 486,00
			Urzędy wojewódzkie	460 027,00	4 394,00	464 421,00
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 453,00	3 700,00	351 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 804,00	602,00	65 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	92,00	9 328,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 477,00	0,00	5 121 477,00
75075	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	300,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 3 500,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	200,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 000,00	35 000,00
754	754	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	- 1,00	5 099,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 283,00	0,00	364 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 611,00	- 200,00	257 411,00
754	754	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	200,00	840,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 530,00	0,00	1 629 530,00

75416		Straż gminna (miejska)	473 130,00	0,00	473 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 250,00	8 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
758		Różne rozliczenia	493 136,83	- 32 500,00	460 636,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 136,83	- 32 500,00	460 636,83
	4810	Rezerwy	493 136,83	- 32 500,00	460 636,83
801		Oświata i wychowanie	25 739 405,04	0,00	25 739 405,04
	80101	Szkoły podstawowe	9 896 216,17	0,00	9 896 216,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 897,00	- 5 000,00	131 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 470,02	8 994,00	243 464,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 984,00	5 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 389,18	- 1 510,00	9 879,18
	80104	Przedszkola	5 952 380,10	0,00	5 952 380,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	2 200,00	11 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,92	- 200,00	25 100,92
852		Pomoc społeczna	9 543 372,00	146 491,00	9 689 863,00
	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.	76 200,00	3 000,00	79 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 200,00	3 000,00	79 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 000,00	69 600,00	607 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	69 600,00	607 600,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	817 541,00	4 291,00	821 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 190,18	4 291,00	821 481,18
	85216	Zasiłki stałe	352 000,00	69 600,00	421 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	69 600,00	421 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 068,17	0,00	7 752 068,17

90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 200,00	0,00	700 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	664 200,00	10 000,00	674 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 884,46	0,00	2 148 884,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 800,00	- 10 000,00	234 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 500,00	0,00	1 185 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	411 500,00	- 700,00	410 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 271 007,00	32 500,00	4 303 507,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 534,00	32 500,00	225 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 171,00	32 500,00	168 671,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 473,00	0,00	1 983 473,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	950,00	3 150,00
4270	Zakup usług remontowych	57 120,73	- 950,00	56 170,73
Razem:		79 160 522,99	150 827,08	79 311 350,07