

ZARZĄDZENIE NR 280/IX/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 września 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 Ząbkowic 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 246 608,00 zł.

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

a) dochody ogółem 74 617 143,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 635 596,90 zł
- dochody majątkowe 9 981 546,64 zł

b) wydatki ogółem 79 334 225,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 63 449 057,90 zł
- wydatki majątkowe 15 885 167,64 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerw, w tym:

- a) rezerwy celowej przeznaczonej na remonty placówek oświatowych w kwocie 1 858,00 zł,
- b) rezerwy ogólnej w kwocie 10 400,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

5

Uzasadnienie _____

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 246 608,00 zł, w tym:

- a) o kwotę 75 922 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku ze zwiększeniem dotacji na wyprawkę szkolną – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26.08.2014 r,
- b) o kwotę 11 000 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.206.2014. z dnia 04.09.2014 r.,
- c) o kwotę 159 686 zł w dziale 751- „Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, w związku z przyznaniem dotacji – pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-15/14 z dnia 29.09.2014 r..

2. Rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczanej na remont placówek oświatowych w kwocie **1 858,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej z O/PP w Zwróconej na zakup i wymianę dwóch okien.

3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 10 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) organizację I Ząbkowickich Targów Rolno-Spożywczych - wniosek RP.3026.9.2014.PO z dnia 25.09.2014 r. – kwota 8 400 zł,
- b) organizację spotkania autorskiego Marii Czubaszek – wniosek EKS.3021.58.2014.A.Sz. z dnia 30.09.2014 r. – kwota 2 000 zł

4. Zwiększenie planów finansowych szkół ogółem o kwotę 47 580,00 zł w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 725,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 z O/PP – 2 100,00 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 19 415,00 zł,

- d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 2 100,00 zł,
- e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu – 2 625,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwróconej – 3 775,00 zł,
- g) Publiczne Gimnazjum Nr 1- 7 490,00 zł,
- h) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 350,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna”

5. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Przedszkolno-Szkolny w Stolcu, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 2 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 - zmiany w planie dochodów na podstawie Zarządzenia nr 280/IX/FP-2014 z 30.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761	76109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 537,00	159 686,00	230 223,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 686,00	159 686,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	159 686,00	159 686,00
			Pomoc społeczna	7 007 657,00	11 000,00	7 018 657,00
854	85415		Pozostała działalność	246 532,00	11 000,00	257 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 532,00	11 000,00	97 532,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 924,03	75 922,00	254 846,03	
		Pomoc materialna dla uczniów	140 779,00	75 922,00	216 701,00	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	75 922,00	75 922,00
Razem:				74 370 535,54	246 608,00	74 617 143,54

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków wg Zarządzenia nr 280/IX/FP-2014 z 30.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	123 900,00	0,00	123 900,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 900,00	0,00	123 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	515,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 365,00	- 2 165,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 900,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 650,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 900,00	21 900,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	- 500,00	864,00
			Administracja publiczna	6 750 186,00	8 400,00	6 758 586,00
			Urzędy wojewódzkie	464 421,00	0,00	464 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 328,00	- 200,00	9 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	200,00	297,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 200,00	0,00	306 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	- 2 100,00	292 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 100,00	8 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 177,00	0,00	5 432 177,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	2 000,00	10 300,00
75023	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	- 20 250,00	299 750,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	- 4 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	4 000,00	99 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 020,00	2 000,00	32 020,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 640,00	- 15 500,00	49 140,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 643,00	23 900,00	388 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 877,00	2 900,00	35 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	1 400,00	18 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 411,00	19 600,00	285 011,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 537,00	159 686,00	230 223,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 686,00	159 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 795,00	102 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 923,00	2 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 374,00	17 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 977,00	18 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 530,00	0,00	1 595 530,00
75412		Obchodnicze straże pożarne	984 400,00	0,00	984 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	2 000,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	473 130,00	0,00	473 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	- 1 000,00	7 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	419 136,83	- 12 258,00	406 878,83
75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 136,83	- 12 258,00	406 878,83
	4810	Rezerwy	419 136,83	- 12 258,00	406 878,83
801		Oświata i wychowanie	25 863 480,04	1 858,00	25 865 338,04
80101		Szkoły podstawowe	9 991 546,17	1 350,00	9 992 896,17

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 617,00	- 508,00	151 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610 201,34	16 187,00	6 626 388,34
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	543 333,48	- 13 187,00	530 146,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,84	- 4 168,03	2 246,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,03	- 735,53	396,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 117,27	- 3 000,00	164 117,27
4127	Składki na Fundusz Pracy	594,72	- 272,80	321,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	104,95	- 48,15	56,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	300,00	13 100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 846,63	4 440,83	44 287,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,76	783,68	7 815,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 464,02	3 726,27	247 190,29
4260	Zakup energii	243 623,82	- 5 000,00	238 623,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370,00	2 700,00	10 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 120,00	- 1 564,00	141 556,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 997,00	- 300,00	14 697,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 716,00	161,70	5 877,70
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 245,00	10 755,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 041,18	1 358,03	356 399,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 398,00	- 79,00	10 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 879,18	800,00	10 679,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 055,71	0,00	819 055,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 634,54	3 369,00	550 003,54
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 867,62	- 3 069,00	42 798,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 174,56	- 300,00	14 874,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	- 3 420,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	- 1 000,00	16 290,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	- 350,00	2 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 100,00	660,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	5 020,00	12 340,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,00	600,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 221,20	1 778,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 166,58	- 28,80	31 137,78
80104	Przedszkola	5 972 380,10	- 206,00	5 972 174,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 090,95	4 070,00	3 424 160,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 562,00	- 4 070,00	283 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 884,00	- 720,00	123 164,00
4260	Zakup energii	149 700,00	- 1 100,00	148 600,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 120,00	9 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 060,00	6 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 150,00	- 1 500,00	101 650,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,00	150,00	4 120,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	- 150,00	12 050,00
4430	Różne opłaty i składki	25 100,92	- 992,00	24 108,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 950,00	786,00	206 736,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 140,00	11 540,00
80110	Gimnazja	5 872 620,11	21 084,54	5 893 704,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 064,81	27 000,00	3 953 064,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 405,89	- 7 000,00	96 405,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 041,11	1 084,54	221 125,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 490,27	- 20 878,54	2 075 611,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 277,21	582,00	819 859,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 036,81	- 564,00	65 472,81
4220	Zakup środków żywności	999 775,92	- 21 084,54	978 691,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 681,33	188,00	41 869,33
80195	Pozostała działalność	294 955,68	508,00	295 463,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 56,00	8 944,00

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 115,68	508,00	284 623,68
		Pomoc społeczna	9 448 917,00	11 000,00	9 459 917,00
	85295	Pozostała działalność	383 532,00	11 000,00	394 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 200,00	11 000,00	389 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 095,16	75 922,00	1 350 017,16
	85401	Świetlice szkolne	997 023,13	0,00	997 023,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 502,33	1 071,00	681 573,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 328,55	- 931,00	54 397,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 462,57	- 140,00	46 322,57
	65415	Pomoc materialna dla uczniów	213 927,00	75 922,00	289 849,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	75 922,00	78 572,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 882 668,17	0,00	7 882 668,17
	90002	Gospodarka odpadami	3 402 010,00	2 578,00	3 404 588,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 110,00	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	110,00	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 376 884,46	- 2 578,00	2 374 306,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 578,00	5 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	- 500,00	262 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 800,00	- 1,00	410 799,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 045 759,47	2 000,00	5 047 759,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 484,00	2 000,00	240 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 121,00	2 000,00	181 121,00
926		Kultura fizyczna	4 131 841,00	0,00	4 131 841,00
	92601	Obiekty sportowe	2 406 221,00	0,00	2 406 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 721,00	- 6 000,00	27 721,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 951,00	0,00	488 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	172,00	607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 915,00	- 172,00	34 743,00
Razem:			79 087 617,54	246 608,00	79 334 225,54