

**ZARZĄDZENIE NR 359/XI/FP-2013**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 29 listopada 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 277 100,00 zł

**§ 2.** Dokonuje się rozwiązań rezerw w tym:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 34 390,00 zł,
- b) rezerwy celowej w kwocie 26 950,00 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

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

**a) dochody ogółem 69 200 913,71 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 57 924 531,71 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

**b) wydatki ogółem 76 005 174,71 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 344 177,71 zł,
- wydatki majątkowe 18 660 997,00 zł

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*

## Uzasadnienie

---

1. Zarządzenie uwzględnia zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 277 100,00 zł, w tym:

*a) zmniejszenia:*

- o kwotę 300 000,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.321.2013 z dnia 15.11. 2013 r.,
- o kwotę 7 500,00 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 zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.314.2013 z dnia 14.11. 2013 r.,

*b) zwiększenia:*

- o kwotę 2 300,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14.11. 2013 r.,
- o kwotę 11 000,00 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.320.2013 z dnia 15.11. 2013 r.,
- o kwotę 1 000,00 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.3146.332.2013 z dnia 21.11. 2013 r.,
- o kwotę 13 900,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.339.2013 z dnia 22.11. 2013 r.
- o kwotę 2 200,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała

działalność” w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.337.2013 z dnia 22.11. 2013 r..

2. Dokonano rozwiązania rezerw, w tym:

a) **rezerwy ogólnej w wysokości 34 390,00 zł** z przeznaczeniem:

- kwoty 22 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych, w tym: „Mikołajki 2013” i „Sylwester 2013/2014 na Ząbkowickim Rynku” zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (pismo nr EKS.3021.35.2013.A.Sz z dnia 21.11.2013 r.),
- kwoty 12 390,00 zł na zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego,

b) **rezerwy celowej w wysokości 26 950,00 zł** zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok na fundusz zdrowotny dla nauczycieli z jednoczesnym jej przeznaczeniem dla:

- Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 700,00 zł
- Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl. – 1 410,00 zł
- Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl. – 500,00 zł
- Przedszkola Publicznego w Szklarach – 500,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 6 210,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 3 200,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. – 10 280,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Braszowicach – 2 500,00 zł
- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu – 1 500,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Zwróconej – 150,00 zł.

3. Ponadto zwiększono plany finansowe szkół o kwotę 8 535,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 2 000,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 715,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 1 340,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 2 100,00 zł.

4. W celu urealnienia budżetu, 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, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kurczyńska



RADCA PRAWNY  
Kamila Wójcik-Krochmal



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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 359/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.  
zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 180 050,00	0,00	2 180 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 531,00	9 729,00	37 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 531,00	9 729,00	37 260,00
	80104		Przedszkola	735 332,00	- 9 729,00	725 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 101,00	- 9 729,00	123 372,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 731 871,25</b>	<b>- 277 100,00</b>	<b>7 454 771,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 800,00	- 289 000,00	5 554 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 817 000,00	- 289 000,00	5 528 000,00
	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	84 454,00	- 6 500,00	77 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	- 7 500,00	34 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 754,00	1 000,00	43 754,00
	85216		Zasiłki stałe	485 134,00	13 900,00	499 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 134,00	13 900,00	499 034,00
	85295		Pozostała działalność	227 848,00	4 500,00	232 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 848,00	2 300,00	84 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	2 200,00	148 200,00
	<b>Razem:</b>				69 478 013,71	- 277 100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 359/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.  
zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 200 846,00	0,00	6 200 846,00
			Drogi publiczne gminne	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	1 845,00	44 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 819,00	- 1 845,00	342 974,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 192 259,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 259,85</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 092 259,85	0,00	3 092 259,85
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 375,85	5 000,00	275 375,85
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	- 4 400,00	20 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	4 400,00	23 000,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
			Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 811,00	7 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 811,00	32 189,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 229 628,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 233 628,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 000,00	4 000,00	5 024 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 387,00	- 5 500,00	5 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 9 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 668,00	- 20 000,00	181 668,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 500,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 006,00	35 000,00	315 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	- 1 400,00	11 600,00

754	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>887 396,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 176,03	0,00	312 176,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	- 500,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 1 500,00	45 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 316,03	2 000,00	36 316,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 100,00	16 900,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407 920,68</b>	<b>- 61 340,00</b>	<b>346 580,68</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 920,68	- 61 340,00	346 580,68
	4810	Rezerwy	407 920,68	- 61 340,00	346 580,68
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 129 005,24</b>	<b>26 950,00</b>	<b>26 155 955,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 958 142,20	23 840,00	9 981 982,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 059,00	30 440,00	174 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659 402,78	5 270,00	6 664 672,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	518 652,00	1 971,00	520 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 421,24	- 9 340,00	1 220 081,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 492,29	- 7 456,00	159 036,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 229,00	- 2 000,00	186 229,00
	4260	Zakup energii	220 375,00	- 3 622,00	216 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	- 60,00	8 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 579,00	9 322,00	139 901,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 891,00	- 47,00	8 844,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 956,00	- 300,00	16 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 554,00	- 129,00	8 425,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 569,00	761,00	4 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 690,00	- 970,00	5 720,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>874 348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>874 348,77</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 354,15	- 1 978,00	590 376,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 811,00	2 258,00	54 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 553,45	20,00	112 573,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 796,86	- 300,00	14 496,86
4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	- 254,00	7 776,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	254,00	254,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 620 285,12</b>	<b>34 592,00</b>	<b>5 654 877,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 080,00	- 1 390,00	40 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 588,84	51 290,00	3 400 878,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 829,00	- 8 722,00	260 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 161,87	1 064,00	610 225,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 815,41	- 6 500,00	80 315,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	- 400,00	7 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 201,00	10 000,00	141 201,00
4260	Zakup energii	161 800,00	2 647,00	164 447,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	- 1 040,00	4 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 929,00	- 6 000,00	91 929,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 640,00	- 160,00	3 480,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 960,00	- 430,00	11 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 2 600,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 355,00	- 2 351,00	203 004,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 214,00	4 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 680,00	- 2 530,00	6 150,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>6 527 243,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>6 511 243,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 637,00	- 2 589,00	12 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 949,21	- 8 000,00	4 329 949,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 545,57	- 8 000,00	779 545,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 885,00	13 285,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 394,42	- 3 341,00	233 053,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	1 045,00	2 059,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 448,89	- 15 482,00	2 125 966,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 622,12	- 2 000,00	817 622,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 473,95	- 800,00	65 673,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 760,00	- 1 800,00	145 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 064,00	- 1 100,00	18 964,00
	4220	Zakup środków żywności	1 045 637,92	- 9 800,00	1 035 837,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 890,90	18,00	41 908,90
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 101 542,01</b>	<b>- 277 100,00</b>	<b>9 824 442,01</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 130,76	- 289 000,00	5 543 130,76
	3110	Świadczenia społeczne	5 434 000,00	- 289 000,00	5 145 000,00
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.	84 454,00	- 6 500,00	77 954,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 454,00	- 6 500,00	77 954,00
85216		Zasiłki stałe	485 134,00	13 900,00	499 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 134,00	13 900,00	499 034,00
85295		Pozostała działalność	352 848,00	4 500,00	357 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	4 500,00	349 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 430 671,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 671,77</b>
85401		Świetlice szkolne	978 149,17	0,00	978 149,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 699,41	2 135,00	719 834,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 530,45	200,00	129 730,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 212,33	55,00	17 267,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 226,09	- 2 390,00	49 836,09
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 169 198,22</b>	<b>30 390,00</b>	<b>4 199 588,22</b>

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	8 390,00	1 478 390,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 390,00	8 390,00
92195		Pozostała działalność	224 925,00	22 000,00	246 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 410,00	22 000,00	133 410,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 274 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 216,00</b>
92695		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	6 906,00	18 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 6 906,00	15 594,00
<b>Razem:</b>			<b>76 282 274,71</b>	<b>- 277 100,00</b>	<b>76 005 174,71</b>