

OR.0050.56.2014.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 56/II/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 lutego 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 kwotę o 5 000,00 zł

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

a) dochody ogółem 69 279 765,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 704 355,00 zł,
- dochody majątkowe 10 575 410,17 zł

b) wydatki ogółem 71 671 011,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 711 073,00 zł,
- wydatki majątkowe 13 959 938,17 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerw w tym:

- celowej w kwocie 156 132,00 zł na jednorazowy dodatek uzupełniający
- celowej w kwocie 24 000,00 zł na remonty placówek oświatowo-wychowawczych
- ogólnej w kwocie 9 551,17 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie _____

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 5 000,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014.KSz z dnia 20.02.2014 r.

2. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 156 312,00 zł, zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2014 rok na jednorazowy dodatek uzupełniający z jednoczesnym jej przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 15 204,13 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 z O/PP w Ząbkowicach Śląskich - 11 239,19 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 30 777,78 zł
- Szkoły Podstawowej w Braszowicach - 5 582,57 zł
- Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Stolcu - 7 068,44 zł
- Szkoły Podstawowej z O/PP w Zwróconej - 9 591,02 zł
- Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 31 548,90 zł
- Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 13 947,79 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 5 819,89zł
- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 8 234,10 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich - 8 011,61 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich - 7 016,55 zł
- Przedszkola Publicznego w Szklarach – 2 270,03 zł

Podziału środków dokonano na podstawie pisma EKS.3021.4.2014.MT z dnia 24.01.2014 r.

3. Zwiększono plany wydatków placówek oświatowych o kwotę 18 340,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w tym:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 1 680,00zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 z O/PP w Ząbkowicach Śląskich - 1 680,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 1 680,00 zł

- Szkoły Podstawowej w Braszowicach - 1 680,00 zł
- Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Stolcu - 1680,00 zł
- Szkoły Podstawowej z O/PP w Zwróconej - 1 680,00 zł
- Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 1 680,00 zł
- Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 1 680,00 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 980,00 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 980,00 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich - 980,00 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich - 980,00 zł
- Przedszkola Publicznego w Szklarach – 980,00 zł

Podziału środków dokonano na podstawie pisma EKS.3021.7.2014.MT z dnia 10.02.2014 r.

4. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 24 000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2014 rok na remonty placówek oświatowo-wychowawczych z jednoczesnym jej przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 8 000,00 zł na przystosowanie pomieszczenia biblioteki na klasę edukacji wczesnoszkolnej
- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu – 16 000,00 zł na przebudowę klasy komputerowej na świetlicę szkolną oraz na adaptację klasy na poddaszu na klasę komputerową

5. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 9 551,17 zł, zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2014 rok, z jednoczesnym jej przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Utworzenie Sali rozpraw sądowych szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich” - kwota 6 000,00 zł
- realizację w ramach POKL projektu pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Promocji Oświaty Kultury i Sportu, działającego przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – kwota 1 885,65 zł,

- realizację w ramach POKL projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” realizowanego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Promocji Oświaty Kultury i Sportu, działającego przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – kwota 1 665,52 zł,

6. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyną

KADUCA PRAWNY
Kamila Włochowska-Krehu

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 Nr 56/III/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 841 351,00	5 000,00	6 846 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	5 000,00	107 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	5 000,00	47 000,00
Razem:				69 274 765,17	5 000,00	69 279 765,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 56/III/FP-2014 z dnia 28.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 100,00	- 1 419,00	332 681,00
630	63003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	1 419,00	8 619,00
			Turystyka	99 900,00	6 000,00	105 900,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 900,00	6 000,00	105 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	- 3 740,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 252,00	9 740,00	12 992,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 650,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 650,00	9 350,00
750			Administracja publiczna	6 265 092,00	0,00	6 265 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 477,00	0,00	5 041 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 667,00	- 9 000,00	265 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 283,00	0,00	264 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 600,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 40,00	19 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 151,00	- 580,00	159 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 530,00	0,00	1 577 530,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 008 400,00	0,00	1 008 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 7 750,00	37 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 750,00	7 750,00
758		Różne rozliczenia	831 000,00	- 189 863,17	641 136,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 000,00	- 189 863,17	641 136,83
	4810	Rezerwy	831 000,00	- 189 863,17	641 136,83
801		Oświata i wychowanie	25 370 867,00	173 063,09	25 543 930,09
	80101	Szkoły podstawowe	9 771 115,00	90 521,79	9 861 636,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513 104,00	46 331,34	6 559 435,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 519,00	8 092,30	548 611,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 551,00	9 417,88	1 215 968,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 937,00	1 180,27	171 117,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	24 000,00	51 700,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 317,00	4 858,71	824 175,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 400,00	4 063,54	550 463,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 695,00	695,61	105 390,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 075,00	99,56	15 174,56
80104		Przedszkola	5 868 783,00	31 352,18	5 900 135,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 722,00	26 268,95	3 426 990,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 104,00	4 502,60	630 606,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 348,00	580,63	89 928,63
80110		Gimnazja	5 753 930,00	48 194,60	5 802 124,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 878,00	36 686,81	3 924 564,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 985,00	- 12 914,00	346 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 489,00	6 293,03	724 782,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 556,00	788,59	103 344,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	2 389,00	220 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 640,00	3 551,17	67 191,17

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	- 1 600,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 499,00	- 1 864,19	2 074 634,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 901,00	- 1 864,19	66 036,81
852		Pomoc społeczna	9 457 611,00	5 000,00	9 462 611,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 877,00	10 800,08	1 026 677,08
85401		Świetlice szkolne	980 877,00	10 800,08	991 677,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 243,00	9 050,44	714 293,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 360,00	1 552,02	133 912,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00	197,62	18 478,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 471,00	0,00	3 300 471,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 937,00	0,00	1 922 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 637,00	- 1 840,00	165 797,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 840,00
		Razem:	71 666 011,17	5 000,00	71 671 011,17