

BURMISTRZ
Ząbkowice Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
OR.0050.148.2014.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 148/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 30 maj 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 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem kwotą o 51 060 zł

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

a) dochody ogółem 75 872 360,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 63 729 150,79 zł,
- dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

b) wydatki ogółem 79 089 442,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 62 735 868,79 zł,
- wydatki majątkowe 16 353 574,17 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 51 060 zł, w tym:

a) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.84.2014 z dnia 30.04.2014 r.

b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 1 800 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.83.2014 z dnia 30.04.2014 r.

c) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 27 140 zł, w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, w związku ze zwiększeniem dotacji - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-6/14 z dnia 15.05.2014 r.

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację „VI Potwornego Zlotu Motocyklowego” w dniach 6-8 czerwca 2014 r. – wniosek EKS.3021.34.2014.A.Sz. z dnia 04.04.2014 r. – kwota 30 000 zł
- realizację zadań w zakresie upowszechnia kultury – wniosek EKS.3021.40.2014.ASz. z dnia 30.05.2014 r.– kwota 10 000 zł

3. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych ogółem o kwotę 205 793 zł, w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 57 999,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 11 150,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 53 255,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach - 8 676,00 zł
- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Stolcu - 16 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 10 505,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 7 987,00zł
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 8 415,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl. – 6 409,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl. – 9 658,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Szklarach – 5 978,00 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śl. - 5 187,00 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 4 274,00 zł.





4. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Przedszkola Publicznego Nr 1, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Karczyna

RADCA PRAWNY
mgr Kamila Rutkowska-Krebat

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 Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148N/FP-2014 z dnia 30.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 397,00	27 140,00	70 537,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 423,00	27 140,00	66 563,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 423,00	27 140,00	66 563,00
			Pomoc społeczna	6 924 961,00	- 78 200,00	6 846 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 800,00	- 80 000,00	5 323 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 377 000,00	- 80 000,00	5 297 000,00
		85295	Pozostała działalność	241 420,00	1 800,00	243 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 420,00	1 800,00	83 220,00
Razem:				75 923 420,96	- 51 060,00	75 872 360,96

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 148N/FP-2014 z dnia 30.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i rolnictwo	1 358 462,79	0,00	1 358 462,79
			Melioracje wodne	76 500,00	0,00	76 500,00
630	4270		Zakup usług remontowych	4 450,00	100,00	4 550,00
			Zakup usług pozostałych	72 050,00	- 100,00	71 950,00
		Turystyka	123 900,00	0,00	123 900,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 900,00	0,00	123 900,00
750	4307		Zakup usług pozostałych	13 008,00	3 902,57	16 910,57
			Zakup usług pozostałych	12 992,00	- 3 902,57	9 089,43
		Administracja publiczna	6 345 092,00	0,00	6 345 092,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 477,00	0,00	5 121 477,00
751	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 667,00	- 20 000,00	245 667,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zakup usług pozostałych	323 000,00	- 43 000,00	280 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 283,00	0,00	264 283,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	520,00	2 123,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 397,00	- 520,00	37 877,00	
4300		Zakup usług pozostałych	159 571,00	- 100,00	159 471,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	540,00	100,00	640,00	
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 397,00	27 140,00	70 537,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 423,00	27 140,00	66 563,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 140,00	27 140,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	569,43	1 765,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	184,00	67,65	251,65	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	3 310,00	10 270,00	

4300	Zakup usług pozostałych	68 514,17	0,00	68 514,17	68 514,17
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	4 000,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 961,00	- 2 919,89	222 961,00	220 041,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	4 000,00	5 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 069 634,81	- 11 344,54	2 069 634,81	2 058 290,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 178,00	99,21	816 178,00	816 277,21
4220	Zakup środków żywności	975 220,00	- 11 044,08	975 220,00	964 175,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 081,00	- 399,67	42 081,00	41 681,33
80195	Pozostała działalność	440 246,08	0,00	440 246,08	440 246,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 246,08	0,00	440 246,08	440 246,08
851	Ochrona zdrowia	452 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 160,00	- 1 500,00	147 160,00	145 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	9 591 221,00	- 78 208,00	9 591 221,00	9 513 021,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 427 000,00	- 80 000,00	5 427 000,00	5 347 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 120 000,00	- 80 000,00	5 120 000,00	5 040 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096 880,00	0,00	1 096 880,00	1 096 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	- 1 500,00	55 440,00	53 940,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
85295	Pozostała działalność	378 420,00	1 800,00	378 420,00	380 220,00
3110	Świadczenia społeczne	376 510,00	1 690,00	376 510,00	378 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	110,00	1 610,00	1 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 667,08	0,00	1 205 667,08	1 205 667,08
85401	Świetlice szkolne	991 677,08	0,00	991 677,08	991 677,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 293,44	2 823,89	714 293,44	717 117,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 839,00	- 3 127,50	66 839,00	63 711,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 231,00	303,61	46 231,00	46 534,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 974,00	0,00	185 974,00	185 974,00

900	3240	Stypendia dla uczniów	185 974,00	- 2 650,00	183 324,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 650,00	2 650,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 552 068,17	0,00	7 552 068,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 973,71	0,00	263 973,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 4 900,00	45 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	4 900,00	46 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 200,00	- 15 000,00	700 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 200,00	- 15 000,00	664 200,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 923 884,46	15 000,00	1 938 884,46
	4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	15 000,00	244 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 999,00	1,00	425 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	- 1,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 497,00	3,00	38 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	- 3,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 007,00	40 000,00	4 086 007,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 534,00	40 000,00	157 534,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	5 000,00	6 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 171,00	35 000,00	101 171,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 290,00	- 1 500,00	3 790,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 473,00	0,00	1 953 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 797,00	- 33 667,00	132 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 149,00	- 20 028,27	57 120,73
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 028,27	165 028,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 668,00	3 667,00	7 335,00
926		Kultura fizyczna	6 439 841,00	0,00	6 439 841,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 951,00	0,00	426 951,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 861,00	- 90,00	49 771,00
Razem:			79 140 502,96	- 51 060,00	79 089 442,96