

ZARZĄDZENIE NR 174/VI/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 czerwca 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 o kwotę 3 312,00 zł.

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

a) dochody ogółem 75 943 440,99 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 800 230,82 zł,
- dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

b) wydatki ogółem 79 160 522,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 806 948,82 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 37 000 zł z przeznaczeniem na stypendia i zadania w zakresie kultury.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzesze

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 3 312 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku, w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.119.2014 z dnia 23.06.2014 r.).
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 37 000 zł z przeznaczeniem:
 - kwoty 2 000 zł na stypendia dla uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2
 - kwoty 13 000 zł na organizację XIX Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych KGW,
 - kwoty 22 000 zł na organizację dożynek
3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, 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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczynna

...NDUŁA PRZAWNY
Kamila Rulbowska-Krehut

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 794 500,00	0,00	11 794 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 319,00	39 681,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	319,00	319,00
700	70005		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	- 4 000,00	104 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 445 092,00	0,00	6 445 092,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 477,00	0,00	5 121 477,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 000,00	32 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 283,00	0,00	364 283,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	1 600,00	3 723,00
			Zakup usług pozostałych	259 471,00	- 1 860,00	257 611,00
			Różne opłaty i składki	40,00	260,00	300,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 530,00	0,00	1 629 530,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 018 400,00	0,00	1 018 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	3 000,00	46 250,00
			Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
801	80101		Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Różne rozliczenia	530 136,83	- 37 000,00	493 136,83
			Rezerwy ogólne i celowe	530 136,83	- 37 000,00	493 136,83
			Rezerwy	530 136,83	- 37 000,00	493 136,83
			Oświata i wychowanie	25 739 405,04	0,00	25 739 405,04
			Szkoly podstawowe	9 896 216,17	0,00	9 896 216,17

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 559 435,34	1 616,00	6 561 051,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 611,30	- 1 616,00	546 995,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 561,02	- 1 091,00	234 470,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,67	510,00	5 765,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927,47	90,33	1 017,80
4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	1 091,00	57 791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 530,00	6 370,00
4367	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	- 510,00	0,00
4369	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,33	- 90,33	0,00
4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 868,00	530,00	10 398,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 175,71	0,00	824 175,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 463,54	292,00	550 755,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 158,62	- 292,00	46 866,62
80104	Przedszkola	5 952 380,10	0,00	5 952 380,10
4260	Zakup energii	150 900,00	- 1 200,00	149 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 200,00	10 400,00
80110	Gimnazja	5 871 423,71	1 196,40	5 872 620,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 041,23	171,90	725 213,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 381,39	24,50	103 405,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność	330 896,08	- 1 196,40	329 699,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 896,08	- 1 196,40	329 699,68
852	Pomoc społeczna	9 540 060,00	3 312,00	9 543 372,00
85295	Pozostała działalność	380 220,00	3 312,00	383 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	3 312,00	5 032,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 791,16	2 000,00	1 234 791,16
85401	Świetlice szkolne	983 672,13	0,00	983 672,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 117,33	265,00	717 382,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 706,55	- 265,00	55 441,55

85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 974,00	2 000,00	187 974,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 324,00	2 000,00	185 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 068,17	0,00	7 752 068,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 138 884,46	10 000,00	2 148 884,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 000,00	- 13 500,00	1 185 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	- 13 500,00	411 500,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 236 007,00	35 000,00	4 271 007,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 534,00	35 000,00	192 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 171,00	35 000,00	136 171,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 473,00	0,00	1 983 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 028,27	- 2 200,00	182 828,27
926		Kultura fizyczna	4 089 841,00	0,00	4 089 841,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 951,00	0,00	486 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 85,00	34 915,00
Razem:			79 157 210,99	3 312,00	79 160 522,99