

OR.0050.298.2013.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 298/IX/FP-2013
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 30 września 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 Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 144 473 zł

§ 2. Dokonuje się rozwiązania rezerw w tym:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 39 100 zł,
- b) rezerwy celowej w kwocie 17 099 zł na odprawy dla pracowników oświaty

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

a) dochody ogółem **69 369 656,43 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 57 565 984,43 zł
- dochody majątkowe 11 803 672,00 zł

b) wydatki ogółem **76 173 917,43 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 56 985 630,43 zł
- wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 144 473,00 zł, w tym:

- o kwotę 54 000 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.3146.232.2013 z dnia 13 września 2013 r.
- o kwotę 90 473 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”.

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 39 100 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok z przeznaczeniem na:

- kwoty 1 600,00 zł na zakup kolorowanek dla przedszkolaków z okazji obchodów „Dnia Przedszkolaka”,
- kwoty 15 000,00 zł na działalność kulturalną,
- kwoty 2 500,00 na organizację spektaklu teatralnego pt. „Ballady i Anse”,
- kwoty 20 000,00 zł na realizację projektu „Utworzenie Sali rozpraw sądowych szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śl.”

3. Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 17 099 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok na odprawy dla pracowników oświaty z jednoczesnym jej przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. celem wypłaty odprawy emerytalnej oraz odpawy z tytułu zwolnienia z pracy.

4. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 6 687 zł, w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 1 157,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 2 924,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 2 606,00 zł

5. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 37 325 zł, z przeznaczeniem na organizację nauczania indywidualnego, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 4 461,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 32 864,00 zł

6. Zwiększenie planów finansowych szkół o kwotę 47 805 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 11 875,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 3 975,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 005,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 1 775,00 zł
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 4 250,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej o kwotę 5 550,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 3 025,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 350,00 zł

7. Zwiększa się o kwotę 2 794,00 zł plan finansowy Przedszkola Publicznego Nr 1 w celu wykonania montażu włazu dachowego oraz ław kominiarskich – wniosek Dyrektora jednostki z dnia 19.09.2013 r.

8. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego Nr 1, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, 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



SKARBNIK GMINY
Bogena Kurczyńska



2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

RADCA PRAWNY
Kamila Kowalska-Krchut



Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 298/IX/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 452 066,25	54 000,00	7 506 066,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 800,00	54 000,00	5 843 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 763 000,00	54 000,00	5 817 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 734,45	90 473,00	281 207,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 978,00	90 473,00	261 451,00
		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	90 473,00	90 473,00
Razem:				69 225 183,43	144 473,00	69 369 656,43

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 298/IX/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	6 385 846,00	0,00	6 385 846,00
			Drogi publiczne gminne	4 313 000,00	0,00	4 313 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	500,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	- 500,00	254 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 993 484,00	0,00	3 993 484,00
750	75022		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 643 484,00	0,00	3 643 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 600,00	94 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	600,00	211 600,00
			Administracja publiczna	6 209 628,00	20 000,00	6 229 628,00
75023	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	0,00	327 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 500,00	21 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
75075	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 613,00	11 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 565,00	2 613,00	213 178,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	224 050,00	- 7 382,00	216 668,00
			Zakup usług pozostałych	247 206,00	1 000,00	248 206,00
			Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 979,00	182,00	91 161,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	3 200,00	29 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	20 000,00	235 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	450,00	2 650,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	50,00	385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 130,00	- 500,00	33 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 270,00	3 740,00	172 010,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 008,00	13 008,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 252,00	3 252,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 580,00	0,00	875 580,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	300 360,00	0,00	300 360,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	- 10 000,00	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	- 1 300,00	29 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	9 000,00	44 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	1 300,00	14 500,00
758	Różne rozliczenia	559 963,68	- 56 199,00	503 764,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 963,68	- 56 199,00	503 764,68
4810	Rezerwy	559 963,68	- 56 199,00	503 764,68
801	Oświata i wychowanie	26 087 340,00	17 099,00	26 104 439,00
80101	Szkoły podstawowe	9 884 406,11	73 307,69	9 957 713,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 684,00	11 645,00	149 329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609 908,27	47 194,51	6 657 102,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 870,00	- 3 218,00	518 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 961,24	11 960,00	1 229 921,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 827,29	165,00	167 992,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	500,00	26 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 301,00	429,00	183 730,00
4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	- 603,21	69 296,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 831,00	- 340,00	129 491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 860,00	600,00	8 460,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 427,00	- 891,00	16 536,00

4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	800,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	397,49	11 097,49
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 251,31	3 290,90	358 542,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 108,00	3 108,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,00	- 730,00	6 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 016,11	- 14 662,00	871 354,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 352,00	190,00	27 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 862,71	- 6 391,20	590 471,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 036,00	- 3 225,00	51 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 431,56	- 2 200,00	112 231,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,73	- 450,00	14 750,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 336,00	- 1 500,00	17 836,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	500,00	6 800,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 677,11	- 85,80	34 591,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80104	Przedszkola	5 531 192,78	5 750,00	5 536 942,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 224,50	3 590,00	3 316 814,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 419,00	- 3 590,00	268 829,00
4260	Zakup energii	171 300,00	- 1 000,00	170 300,00
4270	Zakup usług remontowych	23 555,00	- 1 500,00	22 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	2 794,00	82 494,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 399,00	2 956,00	200 355,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	400,00	8 680,00
80110	Gimnazja	6 542 932,51	3 105,84	6 546 038,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 637,00	- 6 000,00	17 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 728,00	1 601,00	339 329,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	- 2 135,00	3 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	777,00	777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 183,07	8 235,00	135 418,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,52	746,00	5 569,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,00	983,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736,47	1 576,00	3 312,47
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	585,00	585,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	750,00	45 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 247,14	- 4 818,00	43 429,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 939,93	- 3 759,16	246 180,77
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 014,00	1 014,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	- 1 600,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 792,49	- 7 755,84	2 153 036,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 182,91	- 3 560,79	819 622,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 505,00	- 31,05	66 473,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 560,00	- 1 800,00	147 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 064,00	- 1 000,00	20 064,00
4220	Zakup środków żywności	1 058 305,32	- 1 014,00	1 057 291,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 175,26	- 350,00	41 825,26
80195	Pozostała działalność	276 000,00	- 42 646,69	233 353,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 440,00	- 42 646,69	230 793,31
852	Pomoc społeczna	9 806 606,25	54 000,00	9 860 606,25
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 000,00	54 000,00	5 817 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 380 000,00	54 000,00	5 434 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 187,77	90 473,00	1 312 660,77
85401	Świetlice szkolne	964 359,17	0,00	964 359,17

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 925,69	5 393,72	703 319,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 734,00	- 4 821,11	51 912,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 631,34	- 529,01	17 102,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 269,69	- 43,60	52 226,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 223,00	90 473,00	314 696,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 548,00	90 473,00	99 021,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 894 566,00	0,00	8 894 566,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	0,00	670 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,00	100,00	8 584,00
4300	Zakup usług pozostałych	661 516,00	- 100,00	661 416,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	3 000,00	5 940,00
4260	Zakup energii	3 060,00	1 050,00	4 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 4 050,00	39 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 066 195,22	19 100,00	4 085 295,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 840,22	0,00	1 547 840,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	650,00	4 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 245,00	- 650,00	97 595,00
92195	Pozostała działalność	190 325,00	19 100,00	209 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	16 600,00	45 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 410,00	2 500,00	95 910,00
Razem:		76 029 444,43	144 473,00	76 173 917,43