

ZARZĄDZENIE NR 188/V/FP-2013
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 maja 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 z 2001 r. Dz. U. nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 73 648,00 zł..

§ 2. Dokonuje się rozwiązania rezerw w wysokości 27 766,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych w kwocie 11 695,00 zł,
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 16 071,00 zł

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

a) dochody ogółem	70 815 256,73 zł
w tym:	
- dochody bieżące	57 011 584,73 zł
- dochody majątkowe	13 803 672,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1
b) wydatki ogółem	75 619 517,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	56 431 230,73 zł
- wydatki majątkowe	19 188 287,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Miernik
Zastępca Burmistrza

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 73 648,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 10 200,00 zł, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego pn:

” Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.64.2013.MJ z dnia 07 maja 2013 r.,

b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 63 448,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.39.2013 z dnia 26.04.2013 r..

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 16 071,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu o kwotę 1 171 zł na udział własny Gminy, w związku z realizacją projektu pn:” Wykonanie Miejskiej Trasy Turystycznej Ząbkowic Śląskich”,

b) wykonanie sześciu figur do Izby Pamiątek Regionalnych (kwota 11 000,00 zł),

c) udzielenie pomocy rzeczowej w wysokości 3 900 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich na zakupu wyposażenia.

3. Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 11 695,00 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok na remonty placówek oświatowych z jednoczesnym przeznaczeniem środków dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach na adaptację części korytarza na pomieszczenie szatni dla dzieci.

4. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych ogółem o kwotę 194 447,00 zł, w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 57 829,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 12 353,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich - 49 571,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach - 8 540,00 zł
- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Stolcu - 14 530,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 8 165,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. – 8 642,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 8 304,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl. – 5 200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl. – 8 989,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Szklarach – 5 884,00 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śl. - 5 071,00 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – 1 369,00 zł.

5. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

RADCA PRAWNY
Kamila Rutkowska-Krehut

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 Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 188/V/FP-2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 985 569,00	10 200,00	9 995 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 985 569,00	10 200,00	9 995 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00
852			Pomoc społeczna	7 241 600,00	63 448,00	7 305 048,00
	85295		Pozostała działalność	106 000,00	63 448,00	169 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 448,00	63 448,00
Razem:				70 741 608,73	73 648,00	70 815 256,73

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 188/V/FP-2013 Bur mistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	38 349,00	1 171,00	39 520,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 349,00	1 171,00	39 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,95	1 171,00	8 341,95
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 536 000,00	10 200,00	3 546 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 186 000,00	10 200,00	3 196 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 200,00	140 200,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 400,00	- 10 000,00	1 410 400,00
			Administracja publiczna	6 174 628,00	0,00	6 174 628,00
75075	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 565,00	- 5 000,00	215 565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754	75405		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	4 630,00	34 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 019,00	8 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 916,00	- 4 630,00	105 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 220,00	3 900,00	787 120,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
75412	75412		Źródła strażackie	218 900,00	0,00	218 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 800,00	32 800,00	

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	- 3 500,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	800,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 000,00	13 200,00
		Różne rozliczenia	778 304,68	- 27 766,00	750 538,68
75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 304,68	- 27 766,00	750 538,68
	4810	Rezerwy	778 304,68	- 27 766,00	750 538,68
801		Oświata i wychowanie	26 099 499,52	11 695,00	26 111 194,52
	80101	Szkoły podstawowe	9 824 394,12	12 621,99	9 837 016,11
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	11 695,00	46 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 324,32	926,99	355 251,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 197 554,00	- 926,99	2 196 627,01
	4220	Zakup środków żywności	1 078 480,03	- 2 020,56	1 076 459,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 081,69	1 093,57	42 175,26
80195		Pozostała działalność	276 000,00	0,00	276 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	0,00	276 000,00
851		Ochrona zdrowia	437 000,00	0,00	437 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
852		Pomoc społeczna	9 669 140,00	63 448,00	9 732 588,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 690,00	0,00	1 090 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	231 000,00	63 448,00	294 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	63 448,00	288 448,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 665,22	11 000,00	3 700 665,22
	92195	Pozostała działalność	175 825,00	11 000,00	186 825,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 915,00	11 000,00	24 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	700,00	1 600,00
Razem:		75 545 869,73	73 648,00	75 619 517,73