

ZARZĄDZENIE NR 378/XII/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 grudnia 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 o kwotę 412,00 zł.

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

a) dochody ogółem 74 662 308,67 zł

w tym:

- dochody bieżące 65 967 762,03 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

b) wydatki ogółem 79 379 390,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 781 223,03 zł
- wydatki majątkowe 14 598 167,64 zł

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciela załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 2 600 zł zabezpieczonej w budżecie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Miernik
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 412,00 zł w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji z tytułu wypłat pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.337.2014. z dnia 11.12.2014 r.).

2. Rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2 600 zł z podziałem kwoty dla:

- Przedszkola Publicznego w Szklarach – 1 500 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich – 1 100 zł

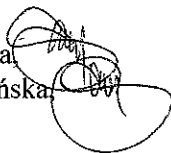
w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów korzystających z opieki zdrowotnej.

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, 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
Bożena Kureczyna

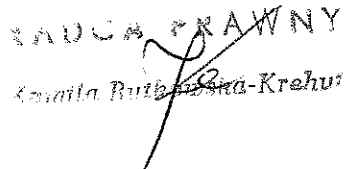


2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

ADWOKAT PRAWNY
Krzysztof Rutkowski-Krehuś



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 339 581,00	412,00	7 339 993,00
	85295		Pozostała działalność	263 732,00	412,00	264 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 732,00	412,00	122 144,00
Razem:				74 661 896,67	412,00	74 662 308,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 274 480,00	0,00	2 274 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 480,00	0,00	2 274 480,00
710	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	25 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 463,00	- 25 000,00	232 463,00
	71004		Działalność usługowa	290 480,00	0,00	290 480,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 655,00	2 120,00	59 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,00	1 520,00	7 754,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 181,00	600,00	1 781,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 700,00	1 345,00	22 045,00	
71035	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	1 345,00	21 805,00	
750	71035		Orientacje	206 180,00	- 3 465,00	202 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 465,00	2 535,00
	75022		Administracja publiczna	7 022 149,00	0,00	7 022 149,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 200,00	620,00	306 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	620,00	3 350,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 549,00	- 670,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	304 000,00	26 000,00	330 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 110,00	- 6 013,00	562 097,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	81 300,00	- 15 000,00	66 300,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	3 700,00	26 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296 437,61	- 20 000,00	276 437,61	
4260		Zakup energii	58 000,00	2 610,00	60 610,00	
4270		Zakup usług remontowych	22 700,00	100,00	22 800,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	200,00	5 600,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	39 000,00	130,00	39 130,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 099,00	5,00	5 104,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	-2,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 100,00	3 600,00	38 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 493,00	50,00	403 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	50,00	1 456,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 223,00	0,00	230 223,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	0,00	3 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	57,00	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 377,00	-57,00	3 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 713,36	0,00	1 628 713,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 014 583,36	100,00	1 014 483,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	200,00	45 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	300,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	2 000,00	53 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	300,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-7 850,00	27 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	100,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 860,00	4 850,00	21 710,00
	75416	Straż gminna (miejska)	473 130,00	100,00	473 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	100,00	3 200,00
758		Różne rozliczenia	320 719,44	-2 600,00	318 119,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 719,44	-2 600,00	318 119,44
	4810	Rezerwy	320 719,44	-2 600,00	318 119,44
901		Oswiata i wychowanie	25 921 275,43	2 600,00	25 923 875,43
	80101	Szkoly podstawowe	9 981 685,84	-15 741,90	9 965 943,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 514,00	-86,90	168 427,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 621,34	-7 169,00	6 633 452,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 987,88	-5 600,90	1 214 386,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,81	-0,33	2 246,48

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,50	- 0,05	396,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 097,27	- 1 218,90	152 878,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	321,92	- 0,04	321,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 287,46	0,38	44 287,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,44	0,04	7 815,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 336,29	448,00	254 784,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 298,00	726,90	25 024,90
4260	Zakup energii	227 553,28	- 1 618,90	225 934,38
4270	Zakup usług remontowych	59 001,00	- 775,00	58 226,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	- 120,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 043,00	2 102,00	163 145,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 820,00	- 299,75	8 520,25
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 237,00	- 786,25	13 450,75
4410	Podróże służbowe krajowe	7 293,70	- 492,60	6 801,10
4430	Różne opłaty i składki	8 938,00	- 810,00	8 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 849,52	149,40	358 998,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 133,00	94,00	10 227,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 655,08	- 284,00	13 371,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 643,04	- 6 091,10	822 551,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 267,00	- 1 803,00	26 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 467,54	1 874,90	559 342,44
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 798,62	- 775,00	42 023,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 674,41	- 2 646,00	104 028,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 129,25	- 1 827,00	12 302,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	121,00	17 161,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00	- 3,00	2 587,00
4260	Zakup energii	8 615,00	486,00	9 101,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 80,00	360,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	- 98,00	13 142,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 828,80	- 239,00	1 589,80
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 102,00	498,00
80104	Przedszkola	6 014 883,49	59 386,00	6 074 269,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 876,00	2 370,00	39 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 951,34	16 532,00	3 453 483,34
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	278 023,00	- 2 396,00	275 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 106,60	- 4 000,00	624 106,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 178,63	- 2 800,00	85 378,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 810,00	- 2 200,00	8 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 744,00	2 170,00	134 914,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 1 048,00	6 452,00
4260	Zakup energii	153 167,00	3 520,00	156 687,00
4270	Zakup usług remontowych	9 766,00	- 943,00	8 823,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	- 390,00	5 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 356,00	2 743,00	131 099,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 055,00	48 000,00	54 055,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120,00	- 442,00	3 678,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 850,00	- 90,00	11 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 350,00	330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 650,00	- 1 290,00	200 360,00
80110	Gimnazja	5 929 391,17	11 500,00	5 940 891,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 495,81	44 265,00	4 026 760,81
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	346 071,00	- 5 800,00	340 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 213,13	1 600,00	726 813,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 405,89	- 3 600,00	92 805,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 267,00	- 9 050,00	111 217,00
4260	Zakup energii	211 871,64	- 10 500,00	201 371,64
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	250,00	5 750,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 243,01	- 5 665,00	216 578,01
80113	Dowozenie uczniów do szkół	711 177,00	- 48 000,00	663 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	711 177,00	- 48 000,00	663 177,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 020,00	- 1 360,00	78 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 520,00	- 1 360,00	36 160,00
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	2 083 757,73	2 907,00	2 086 664,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 322,21	9 201,00	846 523,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 057,81	- 2 800,00	62 257,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 023,00	- 1 805,00	151 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 482,00	- 957,00	18 525,00
4220	Zakup środków żywności	967 591,38	- 750,00	966 841,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 281,33	18,00	41 299,33
80195	Pozostała działalność	272 517,16	0,00	272 517,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	3 434,60	3 490,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	489,67	489,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 191,48	5 987,89	43 179,37
4300	Zakup usług pozostałych	11 266,52	- 8 944,00	2 322,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 269,16	- 968,16	206 301,00
852	Pomoc społeczna	9 660 841,00	412,00	9 661 253,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	7 000,00	32 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	7 000,00	32 000,00
85202	Dobry pomocy społecznej	635 000,00	3 500,00	638 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 200,00	6 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	8 700,00	631 700,00
85204	Rodziny zastępcze	24 000,00	1 000,00	25 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	1 000,00	25 000,00
85206	Wspieranie rodziny	47 819,00	- 8 000,00	39 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	- 4 300,00	33 140,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 089,00	- 3 300,00	5 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	- 400,00	890,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 550,00	0,00	5 503 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	3 500,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 600,00	- 25 000,00	668 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 600,00	- 25 000,00	668 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 280,00	0,00	1 027 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	3 000,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	700,00	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	400,00	65 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 1 200,00	21 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 000,00	3 500,00	184 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	3 500,00	184 500,00
85295		Pozostała działalność	370 732,00	18 412,00	389 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 400,00	17 600,00	383 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00	812,00	5 844,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 209,16	0,00	1 467 209,16
85401		Świadczenia szkolne	987 946,13	0,00	987 946,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 585,00	- 986,00	9 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 801,33	1 988,00	680 789,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 181,06	- 835,00	126 346,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 718,62	138,00	16 856,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 891,94	- 2 634,00	52 257,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 739,06	2 329,00	5 068,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 118,00	0,00	416 118,00
	3240	Stypendia dla uczniów	310 511,00	- 1 933,00	308 578,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 607,00	1 933,00	107 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 756,17	0,00	8 084 756,17
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 271 394,46	- 8 200,00	2 263 194,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	1 280,00	6 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 688,00	- 9 480,00	286 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 100,00	8 200,00	986 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 800,00	7 200,00	382 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 291,39	0,00	5 240 291,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 264,74	0,00	2 498 264,74
	4260	Zakup energii	78 823,00	- 1 200,00	77 623,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 035,00	1 200,00	20 235,00
926		Kultura fizyczna	4 026 841,00	0,00	4 026 841,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 206 669,00	0,00	1 206 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 364,00	- 4 600,00	99 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 018,00	2 600,00	81 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	2 000,00	63 440,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 951,00	0,00	483 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	- 27 658,00	121 342,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 282,00	14 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 376,00	13 376,00
		Razem:	79 378 978,67	412,00	79 379 390,67