

ZARZĄDZENIE NR 251/VIII/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 29 sierpnia 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 4 552,00 zł

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

a) dochody ogółem 76 423 992,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 229 988,90 zł,
- dochody majątkowe 12 194 003,64 zł

b) wydatki ogółem 79 641 074,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 63 236 706,90 zł,
- wydatki majątkowe 16 404 367,64 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 28 032 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ 
Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 4 552,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 20 498 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe”, w związku ze zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11.08.2014 r.
- zmniejszenie o kwotę 15 946 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2014 r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.178.2014. z dnia 13.08.2014 r.

2. Rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 28 032 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 15 882 zł
- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu – 12 150 zł

3. Zwiększenie planów finansowych szkół ogółem o kwotę 20 498 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 499,65 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z O/PP – 3 799,62 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9 974 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 1 149,88 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu – 924,90 zł,
- Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwróconej – 1 149,95 zł

Środki przeznaczone są na zakup podręczników.

4. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 1, 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 Kurczyną

RADCA PRAWNY
Kamila P...owska-Krehur

Gmina Ząbkowice Śląskie
Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 725 772,00	20 498,00	2 746 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 547,00	20 498,00	183 045,00
		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	20 498,00	20 498,00
852			Pomoc społeczna	7 023 603,00	- 15 946,00	7 007 657,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	21 832,00	- 15 946,00	5 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 832,00	- 15 946,00	5 886,00
Razem:				76 419 440,54	4 552,00	76 423 992,54

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	123 900,00	0,00	123 900,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 900,00	0,00	123 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 635,00	38 365,00
700	4270		Zakup usług remontowych	0,00	87,00	87,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 480,00	0,00	2 372 480,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 480,00	0,00	2 372 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	- 50 000,00	24 000,00
			Działalność usługowa	344 000,00	0,00	344 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 240,00	19 760,00
750	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
			Administracja publiczna	6 449 486,00	0,00	6 449 486,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	464 421,00	0,00	464 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 534,00	- 97,00	29 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	97,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 200,00	0,00	306 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	- 1 000,00	490,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 477,00	10 000,00	5 131 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	75 000,00	- 10 360,00	64 640,00
		75075	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			364 283,00	360,00	364 643,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 877,00	- 5 000,00	32 877,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	- 3 000,00	16 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 411,00	8 000,00	265 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	360,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 530,00	0,00	1 660 530,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 049 400,00	0,00	1 049 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	460 636,83	- 28 032,00	432 604,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 636,83	- 28 032,00	432 604,83
	4810	Rezerwy	460 636,83	- 28 032,00	432 604,83
801		Oświata i wychowanie	25 816 005,04	48 530,00	25 864 535,04
	80101	Szkoły podstawowe	9 945 616,17	45 930,00	9 991 546,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 897,00	19 720,00	151 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 051,34	12 150,00	6 610 201,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 995,30	- 3 661,82	543 333,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 968,88	- 3 000,00	1 212 968,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 117,27	- 4 000,00	167 117,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	20 498,00	24 798,00
	4260	Zakup energii	239 400,00	4 223,82	243 623,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	1 000,00	7 370,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	- 603,00	14 997,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	- 97,00	13,00
80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	824 175,71	0,00	824 175,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 390,61	383,80	105 774,41
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,38	- 383,80	31 166,58
80104		Przedškola	6 972 380,10	0,00	6 972 380,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	400,00	3 970,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	- 400,00	12 200,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	701 223,00	2 541,00	703 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	701 223,00	2 541,00	703 764,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 890,27	2 600,00	2 066 490,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 277,21	3 000,00	819 277,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 733,00	200,00	149 933,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 386,00	-600,00	19 786,00
80195		Pozostała działalność	336 899,68	-2 541,00	334 358,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 800,00	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 699,68	-6 181,00	323 518,68
852		Pomoc społeczna	9 639 863,00	-15 946,00	9 673 917,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 297 000,00	0,00	5 297 000,00
3110		Świadczenia społeczne	5 040 000,00	-60 000,00	4 980 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	60 000,00	174 000,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	821 832,00	-15 946,00	805 886,00
3110		Świadczenia społeczne	821 481,18	-15 946,00	805 535,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 880,00	0,00	1 146 880,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	2 250,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-2 424,00	63 576,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 022,16	0,00	1 243 022,16
85401		Świetlice szkolne	991 903,13	0,00	991 903,13

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 441,55	- 113,00	55 328,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 912,02	185,04	127 097,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 534,61	- 72,04	46 462,57
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		63 145,03	0,00	63 145,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 679,79	- 372,00	1 307,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		271,94	- 60,00	211,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 637,30	432,00	12 069,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 030,00	476,00	9 506,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 326,00	- 476,00	38 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 954 068,17	0,00	7 954 068,17
90002	Gospodarka odpadami		3 400 010,00	2 000,00	3 402 010,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 000,00	2 000,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		2 328 884,46	- 2 000,00	2 326 884,46
4300	Zakup usług pozostałych		264 800,00	- 2 000,00	262 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 782 309,47	0,00	4 782 309,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 217 275,47	0,00	2 217 275,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 130,00	- 10 000,00	102 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		182 828,27	10 000,00	192 828,27
926	Kultura fizyczna		4 166 841,00	0,00	4 166 841,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		638 951,00	0,00	638 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265,00	170,00	435,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 771,00	- 170,00	49 601,00
	Razem:		79 636 522,54	4 552,00	79 641 074,54