

**BURMISTRZ**

Ząbkowice Śląskich  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

OR.0050.386.2013.EA.FP

**ZARZĄDZENIE NR 386/XII/FP-2013**

**Burmistrza Ząbkowice Śląskich  
z dnia 31 grudnia 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. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

**a) dochody ogółem 69 297 446,72 zł**

w tym:

- dochody bieżące 58 021 064,72 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

**b) wydatki ogółem 76 101 707,72 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1**

w tym:

- wydatki bieżące 57 440 710,72 zł,
- wydatki majątkowe 18 660 997,00 zł

§ 2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 10 872,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

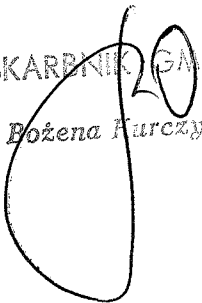
---

Zarządzenie uwzględnia:

**1. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10 872,00 zł** zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planów w rozdziałach: "Ochotnicze straże pożarne" (kwota 1 572 zł), "Cmentarze" (kwota 6 300 zł), "Urzędy gmin" (kwota 3 000 zł).

2. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kurczyńska



RADCA PRAWNY  
Kamila Romanowska-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 386/XII/FP-2013 z dnia 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 193 846,00	0,00	6 193 846,00
			Drogi publiczne gminne	4 121 000,00	0,00	4 121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 626,00	3 000,00	61 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 919,00	14 100,00	252 019,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	335 974,00	- 17 100,00	318 874,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 245 314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 314,85</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 314,85	0,00	3 145 314,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	- 81 400,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 38 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 200,00	35 800,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 375,85	21 000,00	396 375,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 395 400,00	53 600,00	1 449 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	6 000,00	29 000,00
710	71014		<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>503 300,00</b>
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 600,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 600,00	29 400,00
			Cmentarze	40 000,00	6 900,00	46 900,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	32 189,00	6 900,00	39 089,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 459 928,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 462 928,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	512 128,00	- 18 550,00	493 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 795,00	- 6 500,00	384 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 290,00	- 8 200,00	64 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 211,00	- 3 900,00	6 311,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	-44 800,00	282 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	-41 000,00	271 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 200,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 215 300,00	82 825,00	5 298 125,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 887,00	415,00	6 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00	-10 000,00	3 080 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	334 000,00	66 000,00	400 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	-25 000,00	550 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	-6 000,00	63 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-3 500,00	27 000,00
4260	Zakup energii	76 500,00	8 500,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	2 100,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 350,00	6 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 006,00	36 000,00	351 006,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	600,00	23 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 300,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	1 000,00	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	8 000,00	47 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	2 000,00	38 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	95 000,00	-22 295,00	72 705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-19 790,00	5 010,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 505,00	495,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	4 110,00	219 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	810,00	5 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,00	3 300,00	12 281,00
75095	Pozostała działalność	95 000,00	1 710,00	96 710,00

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 600,00	1 600,00	2 625,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	0,00	0,00	3 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	59,00	59,00	575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	-3,00	-3,00	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	-56,00	-56,00	3 340,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 396,03</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>888 968,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 176,03	4 480,00	4 480,00	316 656,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	2 650,00	2 650,00	39 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-370,00	-370,00	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	910,00	910,00	25 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-2 630,00	-2 630,00	43 070,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	500,00	500,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-900,00	-900,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-100,00	-100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 316,03	1 590,00	1 590,00	37 906,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	110,00	110,00	1 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	2 720,00	2 720,00	19 620,00
	75416	Straż gminna (miejska)	472 029,00	-1 258,00	-1 258,00	470 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	-930,00	-930,00	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	7 032,00	7 032,00	304 032,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 193,00	-690,00	-690,00	22 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	-200,00	-200,00	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	-4 760,00	-4 760,00	10 050,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	-1 660,00	-1 660,00	1 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 760,00	1 760,00	8 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 021,00	-220,00	-220,00	6 801,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-100,00	-100,00	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	- 100,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 1 090,00	7 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 1 650,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 650,00	8 350,00
75818		Różne rozliczenia	333 270,68	- 10 872,00	322 398,68
		Rezerwy ogólne i celowe	333 270,68	- 10 872,00	322 398,68
	4810	Rezerwy	333 270,68	- 10 872,00	322 398,68
801		Oświata i wychowanie	26 210 177,14	0,00	26 210 177,14
		Szkoły podstawowe	10 020 405,70	- 15 942,00	10 004 463,70
80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 099,00	- 450,00	171 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 617,78	- 15 812,00	6 671 805,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 201,24	- 450,00	1 213 751,24
	4260	Zakup energii	237 250,00	900,00	238 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 377,61	- 130,00	358 247,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 358,77	15 960,00	884 318,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 156,00	- 380,00	26 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 576,15	19 360,00	606 936,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 973,45	- 160,00	111 813,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 496,86	- 50,00	14 446,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 976,00	- 1 880,00	15 096,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 330,00	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 40,00	480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 025,00	- 220,00	1 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 240,00	560,00
80104		Przedszkola	5 703 687,12	- 615,00	5 703 072,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 767,00	- 3 655,00	37 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 138,84	- 1 996,00	3 454 142,84

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		260 107,00	- 1 840,00	258 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		617 425,87	8 791,00	626 216,87
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 515,41	- 720,00	78 795,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 551,00	1 516,00	146 067,00
4260	Zakup energii		154 947,00	- 2 854,00	152 093,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 720,00	- 330,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 629,00	2 249,00	93 878,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 480,00	- 10,00	3 470,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 530,00	- 550,00	10 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe		523,00	- 300,00	223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 004,00	- 926,00	202 078,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 250,00	10,00	5 260,00
80110	Gimnazja		6 524 338,61	0,00	6 524 338,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 288,00	- 1 341,00	8 947,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 273,47	- 10 500,00	135 773,47
4260	Zakup energii		212 749,00	4 500,00	217 249,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 521,00	- 30,00	3 491,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 000,00	30,00	8 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 195,63	8 341,00	241 536,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 078 404,68	2 497,00	2 080 901,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 717,12	3 496,00	811 213,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 636,95	- 1 964,00	63 672,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 864,00	- 750,00	17 114,00
4220	Zakup środków żywności		1 001 597,71	788,00	1 002 385,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 908,90	927,00	42 835,90
80195	Pozostała działalność		208 982,26	- 1 900,00	207 082,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 422,26	- 1 900,00	204 522,26
851	Ochrona zdrowia		442 070,00	0,00	442 070,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 070,00	0,00	435 070,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	6 000,00	203 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 706 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 706 811,25</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	3 000,00	513 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 400,00	3 000,00	503 400,00
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 000,00	0,00	5 528 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 195 000,00	5 000,00	5 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	- 6 000,00	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	- 50,00	699 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 454 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 454 566,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 820 556,73	- 20 000,00	4 800 556,73
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 20 000,00	157 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 000,00	18 000,00	1 096 000,00
	4260	Zakup energii	491 000,00	46 000,00	537 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 096,41	- 27 750,00	399 346,41
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	- 250,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 400,00	2 000,00	52 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	2 000,00	40 850,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 280 554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 554,33</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 454,33	0,00	1 667 454,33



	4260	Zakup energii	90 000,00	5 300,00	95 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 300,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 550,00	- 5 000,00	82 550,00
<b>Razem:</b>			<b>76 101 707,72</b>	<b>0,00</b>	<b>76 101 707,72</b>