

**ZARZĄDZENIE NR 350/XII/FP-2014**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 15 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 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 117 922,00 zł.

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

*a) dochody ogółem 74 160 524,67 zł*

w tym:

- dochody bieżące 65 465 978,03 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

*b) wydatki ogółem 78 877 606,67 zł*

w tym:

- wydatki bieżące 64 279 439,03 zł
- wydatki majątkowe 14 598 167,64 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 5 554 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

## Uzasadnienie

---

Zarządzenie uwzględnia:

### **1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 117 922,00 zł w tym:**

- zwiększenie o kwotę 80 000 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 z przyznaniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.,
- zwiększenie o kwotę 2 200 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.300.2014. z dnia 13.11.2014 r.,
- zmniejszenie o kwotę 5 500 zł w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.291.2014 z dnia 10.11.2014 r.,
- zmniejszenie o kwotę 1 600 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.321.2014 z dnia 24.11.2014 r.,
- zmniejszenie o kwotę 2 032 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.310.2014 z dnia 14.11.2014 r.
- zmniejszenie o kwotę 4 000 zł w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w związku ze

zmniejszeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.295.2014 z dnia 10.11.2014 r.,

- zwiększenie o kwotę 48 854 zł, w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji na realizację programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.355.2014.AA z dnia 17.11.2014 r.

**2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 5 554 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Zapobieganie zachowaniom problemowym gimnazjalistów” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

**3. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 54 508,00 zł w tym:**

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – o kwotę 32 510,30 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – o kwotę 21 897,70 zł

Środki przeznaczone są na realizację projektu „Zapobieganie zachowaniom problemowym gimnazjalistów” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

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

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 786 981,00	48 854,00	2 835 835,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	48 854,00	56 054,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 854,00	48 854,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 270 513,00</b>	<b>69 068,00</b>	<b>7 339 581,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 350,00	80 000,00	5 530 350,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 423 550,00	80 000,00	5 503 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 200,00	- 7 100,00	75 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 800,00	- 5 500,00	35 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	- 1 600,00	39 800,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 192,00</b>	<b>- 2 032,00</b>	<b>5 160,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 192,00	- 2 032,00	5 160,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 200,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>118 200,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 532,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>263 732,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 532,00	2 200,00	121 732,00
<b>Razem:</b>				<b>74 042 602,67</b>	<b>117 922,00</b>	<b>74 160 524,67</b>

# Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 294 480,00	0,00	2 294 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 480,00	0,00	2 294 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	327 463,00	- 50 000,00	277 463,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>326 273,44</b>	<b>- 5 554,00</b>	<b>320 719,44</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	326 273,44	- 5 554,00	320 719,44
801	80101	4810	Rezerwy	326 273,44	- 5 554,00	320 719,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 898 867,43</b>	<b>54 408,00</b>	<b>25 953 275,43</b>
			Szkoły podstawowe	9 982 583,17	- 897,33	9 981 685,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 479,00	35,00	168 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 507,88	2 480,00	1 219 987,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 967,27	- 2 870,00	154 097,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 516,29	7 820,00	254 336,29
		4260	Zakup energii	235 335,82	- 7 782,54	227 553,28
		4270	Zakup usług remontowych	59 649,00	- 648,00	59 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	- 330,00	9 520,00
80103	80103	4300	Zakup usług pozostałych	161 868,00	- 825,00	161 043,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 697,00	- 460,00	14 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 763,70	- 470,00	7 293,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 014,21	1 835,31	358 849,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 337,18	317,90	13 655,08
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>829 745,71</b>	<b>- 1 102,67</b>	<b>828 643,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 429,00	- 162,00	28 267,00
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 619,56	- 490,31	14 129,25
		4260	Zakup energii	8 700,00	- 85,00	8 615,00



85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 200,00	- 7 100,00	75 100,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 200,00	- 7 100,00	75 100,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	627 192,00	- 2 032,00	625 160,00
	3110			Świadczenia społeczne	626 841,18	- 2 032,00	624 809,18
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	- 4 000,00	181 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 4 000,00	181 000,00
85295				Pozostała działalność	368 532,00	2 200,00	370 732,00
	3110			Świadczenia społeczne	363 200,00	2 200,00	365 400,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 467 209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 209,16</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów	416 118,00	0,00	416 118,00
	3240			Stypendia dla uczniów	315 088,00	- 4 577,00	310 511,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów	101 030,00	4 577,00	105 607,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 240 291,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240 291,39</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 264,74	0,00	2 498 264,74
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 430,00	15 000,00	115 430,00
	4270			Zakup usług remontowych	64 718,73	- 15 000,00	49 718,73
				<b>Razem:</b>	<b>78 759 684,67</b>	<b>117 922,00</b>	<b>78 877 606,67</b>