

ZARZĄDZENIE NR 322/XI/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 14 listopada 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 2 941 zł.

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

a) dochody ogółem 74 011 613,40 zł

w tym:

- dochody bieżące 65 317 066,76 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

b) wydatki ogółem 78 728 695,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 130 527,76 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 celowej w wysokości 20 470 zł zabezpieczonej w budżecie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 2 941 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, w związku ze zwiększeniem dotacji na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

2. Rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 20 470 zł z podziałem kwot dla poszczególnych jednostek, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej:

- Przedszkole Publiczne nr 1 900 zł
- Przedszkole Publiczne nr 4 400 zł
- Przedszkole Publiczne Szklary 1 000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 5 470 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 1 000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 7 800 zł
- Szkoła w Braszowicach 1 000 zł
- Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu 2 500 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 2 400 zł

3. Zwiększenie planów finansowych szkół o kwotę 14 150 zł w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 700 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 800 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 600 zł,
- d) Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu – 1 300 zł,
- e) Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwróconej – 1 300 zł,
- f) Publiczne Gimnazjum Nr 1- 2 700 zł,
- g) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 4 750 zł.

Środki przeznaczone są na częściową dopłatę do czesnego dla nauczycieli.

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, Gimnazjum Publicznego Nr 1, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Danuta Wyskwarska, 20.11.2014
- 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 Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 322/XI/FP-2014 z 14.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	615 244,91	2 941,00	618 185,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 346,00	2 941,00	183 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 296,00	2 941,00	183 237,00
Razem:				74 008 672,40	2 941,00	74 011 613,40

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 322/XI/FP-2014 z 14.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 815 836,00	2 941,00	6 818 777,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 421,00	2 941,00	467 362,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 406,00	2 941,00	68 347,00	
758			Różne rozliczenia	346 743,44	- 20 470,00	326 273,44	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 743,44	- 20 470,00	326 273,44	
		4810	Rezerwy	346 743,44	- 20 470,00	326 273,44	
801			Oświata i wychowanie	25 842 324,43	20 470,00	25 862 794,43	
	80101		Szkoły podstawowe	9 953 426,17	11 200,00	9 964 626,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 109,00	17 470,00	168 579,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626 388,34	- 4 000,00	6 622 388,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 968,88	- 1 230,00	1 211 738,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 617,27	- 4 650,00	156 967,27	
		4260	Zakup energii	238 085,82	- 2 750,00	235 335,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 168,00	6 400,00	168 568,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 803,70	- 40,00	7 763,70	
	80103			Odzioły przedszkolne w szkołach podstawowych	619 056,71	5 734,00	624 790,71
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 198,00	- 10,00	27 188,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 003,54	4 614,00	554 617,54
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 774,41	130,00	105 904,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 874,56	- 350,00	14 524,56	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	750,00	17 040,00	
	4260		Zakup energii	8 400,00	300,00	8 700,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 940,00	300,00	13 240,00	
80104			Przedszkola	6 000 028,49	2 300,00	6 002 328,49	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 076,00	2 300,00	37 376,00	
80110			Gimnazja	5 926 491,17	10 350,00	5 936 841,17	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 767,00	2 500,00	120 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 169,69	7 450,00	77 619,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 020,00	- 14 110,00	65 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 14 150,00	25 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 520,00	40,00	37 560,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 761,73	4 996,00	2 081 757,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 359,21	3 960,00	836 319,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 383,00	640,00	153 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00	396,00	19 482,00
852	Pomoc społeczna	9 631 773,00	0,00	9 631 773,00
65212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 550,00	0,00	5 423 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	18 000,00	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	- 10 500,00	163 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
65219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067 280,00	0,00	1 067 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 576,00	- 3 000,00	60 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	- 10 000,00	121 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 940,00	11 000,00	64 940,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:		78 725 754,40	2 941,00	78 728 695,40