

OR.0050.86.2014.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 86/III/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 marca 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 kwotę o 53 610,00 zł

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

a) dochody ogółem 73 985 740,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 62 910 330,00 zł,

- dochody majątkowe 11 075 410,17 zł

b) wydatki ogółem 77 202 822,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 61 917 048,00 zł,

- wydatki majątkowe 15 285 774,17 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 36 000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 36 000,00 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2014 rok z jednoczesnym przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Animator Moje Boisko Orlik 2012” dla Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 9 000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. kwoty 9 000 zł
- utworzenie „Średniowiecznej Izby Tortur i Więzienia Inkwizycyjnego” w Krzywej Wieży – 18 000 zł.

2 . Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 53 610,00 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.51.2014 z dnia 25.03.2014 r.

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, 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 Burczyńska

RADCA PRAWNY
Kamila Izdehowska-Krebs

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/III/FP-2014 z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 846 351,00	53 610,00	6 899 961,00
	85295		Pozostała działalność	187 810,00	53 610,00	241 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 810,00	53 610,00	81 420,00
Razem:				73 932 130,17	53 610,00	73 985 740,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/III/FP-2014 z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	105 900,00	18 000,00	123 900,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 900,00	18 000,00	123 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710	71014	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	- 5 000,00	4 350,00
			Działalność usługowa	344 000,00	0,00	344 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 240,00	19 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
750	75075		Administracja publiczna	6 265 092,00	0,00	6 265 092,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 283,00	0,00	264 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	483,00	1 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	- 483,00	38 917,00
			Różne rozliczenia	641 136,83	- 36 000,00	605 136,83
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	641 136,83	- 36 000,00	605 136,83
			Rezerwy	641 136,83	- 36 000,00	605 136,83
			Oświata i wychowanie	25 666 800,09	9 000,00	25 675 800,09
801	80101		Szkoly podstawowe	9 846 636,79	9 000,00	9 855 636,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	9 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	700,00	8 900,00
			Przedškola	5 864 245,10	0,00	5 864 245,10
80104	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 990,95	- 400,00	3 426 590,95
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 162,00	400,00	287 562,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	9 462 611,00	53 610,00	9 516 221,00
85295			Pozostała działalność	324 810,00	53 610,00	378 420,00
	3110		Świadczenia społeczne	324 810,00	51 700,00	376 510,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 610,00	1 610,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 448,17	0,00	7 459 448,17
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 353,71	- 9 000,00	171 353,71
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 100,00	49 900,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 100,00	41 100,00
90002			Gospodarka odpadami	3 400 010,00	0,00	3 400 010,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 318 662,00	- 228,00	3 318 434,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	28,00	228,00	256,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 904 084,46	9 000,00	1 913 084,46
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	9 000,00	219 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	425 000,00	- 1,00	424 999,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
90095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260		Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 503,00	38 497,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 307,00	0,00	3 888 307,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 773,00	0,00	1 945 773,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	- 1 177,00	98 823,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	- 12 851,00	17 149,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 800,00	12 200,00	75 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 828,00	3 668,00
926			Kultura fizyczna	5 868 341,00	9 000,00	5 877 341,00

92604	Institucje kultury fizycznej	1 197 669,00	9 000,00	1 206 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 982,00	644,00	99 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 182,00	92,00	14 274,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	8 264,00	111 864,00
Razem:		77 149 212,17	53 610,00	77 202 822,17