

UCHWAŁA NR ~~XXI/1001~~ 2011
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie miasta i gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 131 643,60 zł oraz przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

a) dochody ogółem 59 354 853,95 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 50 170 885,95 zł,

- dochody majątkowe 9 183 968,00 zł

b) wydatki ogółem 66 413 174,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 50 208 265,95 zł,

- wydatki majątkowe 16 204 909,00 zł

§ 3. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 30 689 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie wyroku sądowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uchwała zakłada:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 131 643,60 zł, w tym z tytułu:

- przyznania części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 58 518 zł – dział 758- „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej” – decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/23g/BKU/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
- przyznania części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 000 zł – dział 758- „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę – decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
- zwiększenia dochodów o kwotę 66 625,60 zł otrzymanych w związku z realizacją przez Gimnazjum nr 1 projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Comenius”
- zwiększenia dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Stolcu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na zakup usług.

2. Niniejszą uchwałą zmniejsza się o kwotę 105 689 zł plan wydatków w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”, rozdz. 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem:

- kwoty 30 689 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w związku z wyrokiem sądowym na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - pismo nr EKS.3021.44.2011.A.Sz.,

- kwoty 50 000 zł na zwiększenie planu w dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, rozdz.75702- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek” , paragraf 8110- „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów

i pożyczek”,

- kwoty 5 000 zł na zwiększenie planu wydatków w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w rozdziale 75647- „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

- kwoty 20 000 zł na zwiększenie wydatków w dziale 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, paragraf 4260 - „Zakup energii”.

3. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 2 w celu urealnienia budżetu.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

RADCA PRAWNY
mgr Kamila Runkowska-Krehut

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI/1081/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 14.12.2011
zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 245 019,45	63 518,00	11 308 537,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 737 166,00	63 518,00	10 800 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 737 166,00	63 518,00	10 800 684,00
801			Oświata i wychowanie	2 330 197,37	68 125,60	2 398 322,97
	80101		Szkoły podstawowe	513 598,59	1 500,00	515 098,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 721,00	1 500,00	84 221,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	66 625,60	86 625,60
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	66 625,60	66 625,60
Razem:				59 223 210,35	131 643,60	59 354 853,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXI/1041/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 14.12.2011
 zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 150,00	5 000,00	340 150,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	335 150,00	5 000,00	340 150,00
757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 534,00	5 000,00	29 534,00
			Obsługa długu publicznego	1 079 759,00	- 55 689,00	1 024 070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	50 000,00	890 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	50 000,00	890 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	239 759,00	- 105 689,00	134 070,00
801		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	239 759,00	- 105 689,00	134 070,00
			Oświata i wychowanie	24 248 245,48	105 650,60	24 353 896,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 992,63	- 31 966,00	9 614 026,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 616,00	- 1 012,00	153 604,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 583,41	1 820,00	6 001 403,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 652,31	- 4,00	487 648,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980 794,65	1 752,00	982 546,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 515,10	- 4 417,00	143 098,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 590,41	- 17 760,00	198 830,41
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 970,00	- 1 000,00	5 970,00
	4260		Zakup energii	212 065,00	- 6 883,00	205 182,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 673,00	- 3 500,00	24 173,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 468,00	- 800,00	5 668,00
	4300		Zakup usług pozostałych	167 151,00	1 000,00	168 151,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 963,75	- 1 162,00	353 801,75
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 176,06	17 474,00	735 650,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 320,00	639,00	26 959,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 950,76	16 790,00	506 740,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 489,58	3 586,00	81 075,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 348,71	639,00	12 987,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 389,00	- 2 000,00	20 389,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	- 500,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	- 1 200,00	4 228,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 090,00	- 180,00	1 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80104	Przedszkola	5 467 727,66	15 603,89	5 483 331,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 094,72	3 000,00	37 094,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 204,43	7 318,70	3 288 523,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 452,51	2 380,62	524 833,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 683,00	1 004,57	82 687,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 097,00	1 900,00	98 997,00
80110	Gimnazja	5 937 172,00	78 277,60	6 015 449,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 332,00	14 191,00	3 972 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 905,00	- 2 539,00	644 366,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 644,00	18 644,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 784,00	1 784,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	41 597,60	41 597,60
4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	568 136,80	25 614,11	593 750,91
4300	Zakup usług pozostałych	568 136,80	25 614,11	593 750,91
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 861,00	647,00	1 711 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 369,00	842,00	465 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 739,00	- 54,00	71 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 955,80	- 208,00	10 747,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 723,20	67,00	23 790,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 495,22	25 993,00	1 243 488,22
	85401		Świetlice szkolne	887 799,22	25 993,00	893 792,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 507,00	432,00	13 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 572,38	19 341,00	655 913,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 804,41	4 150,00	105 954,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 142,85	- 170,00	14 972,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540,85	2 240,00	56 780,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 020,00	50 689,00	2 632 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 330,00	50 689,00	1 651 019,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	30 689,00	635 689,00
		4260	Zakup energii	101 150,00	20 000,00	121 150,00
			Razem:	66 281 531,35	131 643,60	66 413 174,95