

OR.0050.262.2012.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 262/X/FP-2012
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 18 Uchwały Nr XXI/105//2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 522 260,08 zł.

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

a) dochody ogółem 68 915 131,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 55 670 509,71 zł
- dochody majątkowe 13 244 622,00 zł

b) wydatki ogółem 70 793 084,71 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 53 725 782,71 zł
- wydatki majątkowe 17 067 302,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Zarządzenie uwzględnia:

- 1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 21 500 zł**, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w związku z otrzymaniem dotacji celowej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-188/2012 z dnia 04.10.2012 r.
- 2. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 180 825,08 zł**, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność, w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 15.10.2012 r.
- 3. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 21 000 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.201.2012 z dnia 24.10.2012 r.
- 4. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 72 000 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.200/2012 z dnia 24.10.2012 r.
- 5. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10 100 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 zwiększeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.202.2012 z dnia 25.10.2012 r.
- 6. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 116 835 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dnia 23

października 2012 r.

7. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 100 000 zł, dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.210.2012 z dnia 29.10.2012 .

8. Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 12 180 zł zabezpieczonej w budżecie na wydatki związane z odprawami dla pracowników oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi Przedszkola Publicznego w Szklarach.

9. Rozwiązanie rezerwy celowej kwocie 519 zł zabezpieczonej w budżecie na wydatki związane z remontem placówek oświatowych, w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy pokrycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2

10. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 2 500 zł zabezpieczonej w budżecie na 2012 rok z przeznaczeniem na:

- Koncert Orkiestry Dętej podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2012 r. w Ząbkowicach Śląskich,
- Obsługę konferencji popularno-naukowej z okazji rocznicy 725- lecia Ząbkowic Śląskich organizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Wniosek Kierownika Wydziału EKS Nr EKS.3021.43.2012.A.Sz.

11. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Gimnazjum Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego w Szklarach, na wniosek kierowników Urzędu Miejskiego i dyrektorów jednostek budżetowych w celu urealnienia budżetu.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuczyńska



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 952 626,47	180 825,08	8 133 451,55
	01095		Pozostała działalność	4 744 606,47	180 825,08	4 925 431,55
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 606,47	180 825,08	654 431,55
			Pomoc społeczna	7 408 801,00	224 600,00	7 633 401,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 777 000,00	100 000,00	5 877 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 766 000,00	100 000,00	5 866 000,00
	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	66 600,00	10 100,00	76 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00	3 500,00	38 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	6 600,00	38 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	72 000,00	444 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	72 000,00	444 000,00
	85216		Zasiłki stałe	401 000,00	21 000,00	422 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	21 000,00	422 000,00	
85219		Środki pomocy społecznej	423 800,00	21 500,00	445 300,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 800,00	21 500,00	430 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 259,00	116 835,00	288 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 287,00	116 835,00	263 122,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 287,00	116 835,00	263 122,00
Razem:				68 392 871,63	522 260,08	68 915 131,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 226 584,47	180 825,08	2 407 409,55
			Pozostała działalność	1 299 606,47	180 825,08	1 480 431,55
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45	509,82	1 659,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,82	73,77	237,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73	2 962,00	9 648,73
		4430	Różne opłaty i składki	464 320,07	177 279,49	641 599,56
			Transport i łączność	3 834 883,00	0,00	3 834 883,00
700	70016		Drogi publiczne gminne	2 714 739,00	0,00	2 714 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 356,00	- 3 910,00	35 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 411,00	1 411,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	2 499,00	24 499,00
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	3 671 010,00	0,00	3 671 010,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		4260	Zakup energii	97 280,00	- 22 000,00	75 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 158,00	- 20 000,00	68 158,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 800,00	1 800,00	58 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	38 200,00	46 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	2 000,00	34 000,00
			Administracja publiczna	6 442 206,17	0,00	6 442 206,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 423,00	0,00	5 372 423,00
			Składki na Fundusz Pracy	68 237,00	- 7 394,00	60 843,00
75023	75023	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 635,00	44 635,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	759,00	22 759,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 012,17	0,00	210 012,17
75075	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 310,00	34 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	310,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 058,00	0,00	1 321 058,00
	75412	Ochronnicze strażnie pożarne	753 058,00	0,00	753 058,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	- 3 115,00	18 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	- 1 000,00	47 600,00
	4260	Zakup energii	13 221,00	- 1 000,00	12 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	3 115,00	19 159,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 400,00	11 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	407 000,00	0,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	500,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	40,00	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 540,00	1 960,00
758		Różne rozliczenia	269 236,50	- 15 199,00	254 037,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 236,50	- 15 199,00	254 037,50
	4810	Rezerwy	269 236,50	- 15 199,00	254 037,50
801		Oświata i wychowanie	25 399 299,86	12 599,00	25 411 998,86
	80101	Szkoły podstawowe	9 903 454,31	2 594,00	9 906 048,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 310,00	500,00	133 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 243,09	- 12 100,00	6 388 143,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 331,71	- 23,00	482 308,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 513,51	2 523,00	1 050 036,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 853,67	- 1 500,00	152 353,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,52	4 000,00	194 600,52
	4260	Zakup energii	212 376,80	2 100,00	214 476,80
	4270	Zakup usług remontowych	21 222,00	519,00	21 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	60,00	10 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 013,00	4 270,00	151 283,00

4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 632,07	1 060,00	18 692,07
4410	Podróże służbowe krajowe	10 404,00	- 17,00	10 387,00
4430	Różne opłaty i składki	10 786,00	- 13,00	10 773,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 899,84	415,00	367 314,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	800,00	11 140,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 481,97	- 14 175,00	923 306,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 172,48	- 14 675,00	617 497,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 459,12	- 32,00	41 427,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 894,88	532,00	102 426,88
80104	Przedszkola	5 717 386,21	32 480,00	5 749 866,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 094,43	12 180,00	3 538 274,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 643,65	16 000,00	84 643,65
4260	Zakup energii	144 951,00	6 700,00	151 651,00
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 500,00	14 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	- 330,00	3 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 045,21	804,00	64 849,21
4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 140,00	300,00	11 440,00
4430	Różne opłaty i składki	5 843,00	500,00	6 343,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 458,92	- 3 674,00	217 784,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	500,00	8 620,00
80110	Gimnazja	6 165 198,91	0,00	6 165 198,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 800,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 863,00	2 963,00	107 826,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	- 700,00	4 960,00
4430	Różne opłaty i składki	5 168,00	537,00	5 705,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 745 358,00	- 8 200,00	1 737 158,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 528,03	6 580,00	482 108,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 184,00	- 2,00	38 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 794,28	6 182,00	84 976,28

851	4120	Składki na Fundusz Prze	12 504,00	- 660,00	11 844,00
	4220	Zakup środków żywności	1 099 666,00	- 20 300,00	1 079 366,00
		Ochrona zdrowia	409 927,00	0,00	409 927,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 927,00	0,00	403 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	9 662 509,00	224 600,00	9 887 109,00
85202		Domy pomocy społecznej	398 911,00	0,00	398 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 911,00	- 10 000,00	388 911,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 000,00	100 000,00	5 866 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 438 750,00	100 000,00	5 538 750,00
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.	66 600,00	10 100,00	76 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	10 100,00	76 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 800,00	72 600,00	628 800,00
85216		Świadczenia społeczne	556 800,00	72 000,00	628 800,00
	3110	Zasiłki stałe	401 000,00	21 000,00	422 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	21 000,00	422 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 063,00	21 500,00	1 165 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 457,00	21 500,00	865 957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 121,62	116 835,00	1 356 956,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 768,00	116 835,00	302 603,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 399,00	116 835,00	253 234,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 368 599,00	0,00	8 368 599,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	- 400,00	3 570,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 271,01	2 500,00	4 169 771,01

92195	Pozostała działalność	301 965,01	2 500,00	304 465,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 100,00	29 900,00
4260	Zakup energii	19 600,00	- 2 500,00	17 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 085,01	10 100,00	228 185,01
92604	Kultura fizyczna	1 554 597,00	0,00	1 554 597,00
	Institucje kultury fizycznej	1 236 602,00	0,00	1 236 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	- 1 421,00	37 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 843,00	- 16 000,00	74 843,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	- 676,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 773,00	16 951,00	61 724,00
4430	Różne opłaty i składki	8 224,00	1 146,00	9 370,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 731,00	- 7 900,00	38 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00
Razem:		70 270 824,63	522 260,08	70 793 084,71