

OR.0050.240.2015.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 240/VIII/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 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 § 15 Uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 229 996 zł

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

a) dochody ogółem 70 320 464,52 zł

w tym:

- dochody bieżące 62 905 448,46 zł
- dochody majątkowe 7 415 016,06 zł

b) wydatki ogółem 68 151 795,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 720 747,47 zł
- wydatki majątkowe 7 431 048,46 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 229 996 zł,

w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 80 000 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 27.07.2015 roku,

- b) zwiększenie o kwotę 50 400 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27.07.2015 roku,

- c) zwiększenie o kwotę 2 000 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29.07.2015 roku,

- d) zwiększenie o kwotę 28 120 zł w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-21/15 z dnia 28.08.2015 roku,

- e) zwiększenie o kwotę 69 476 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21.08.2015 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

2. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 3, Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska, *Balicka*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *Monika Krakowska*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka *Maria Borucka*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kureczyna

RADCA PRAWNY
Bożena Kureczyna

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Zarządzenie nr 240/VIII/FP-2015 z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 011,00	28 120,00	157 131,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 517,00	28 120,00	52 637,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 517,00	28 120,00	52 637,00
			Pomoc społeczna	6 503 327,00	132 400,00	6 635 727,00
	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	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 600,00	50 400,00	324 000,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 600,00	50 400,00	324 000,00
	85416		Zasiłki stałe	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 582,00	89 476,00	190 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 656,00	69 476,00	170 132,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 476,00	69 476,00	
Razem:				70 090 468,52	229 996,00	70 320 464,52

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 240/VIII/FP-2015 z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	834 339,74	0,00	834 339,74
			Melioracje wodne	45 745,00	0,00	45 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 030,54	6 030,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 745,00	- 6 030,54	39 714,46
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 949 218,65	0,00	1 949 218,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 218,65	0,00	1 949 218,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	100,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 846,65	- 30 100,00	60 746,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 313 800,00	- 15 000,00	1 298 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 023,00	15 000,00	80 023,00
750	75023		Administracja publiczna	6 117 345,56	0,00	6 117 345,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 105 200,00	0,00	5 105 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 25 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00	5 500,00	38 000,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	37 500,00	0,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 600,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 888,00	- 3 108,00	20 780,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 392,00	508,00	2 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 722,56	0,00	189 722,56
751	75110	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 602,56	- 600,00	33 002,56
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 011,00	26 120,00	157 131,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 517,00	28 120,00	52 637,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 120,00	28 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 418,00	0,00	735 418,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 200,00	0,00	258 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 501,00	- 3 776,10	21 724,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 209,68	3 209,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	566,42	566,42
801		Oświata i wychowanie	26 788 638,07	0,00	26 788 638,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 116 632,64	0,00	9 116 632,64
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	539 746,00	211,00	539 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 255,00	- 211,00	1 141 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,50	- 300,00	4 000,50
	80110	Gimnazja	5 436 739,71	- 208 727,00	5 228 012,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 401,00	- 160 000,00	3 486 401,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	326 931,00	- 11 727,00	315 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 542,00	- 25 000,00	646 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 843,00	- 12 000,00	84 843,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 788 442,00	208 727,00	1 997 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 351,00	171 727,00	1 673 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 961,00	25 000,00	277 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 130,00	12 000,00	46 130,00
852		Pomoc społeczna	8 917 364,00	132 400,00	9 049 764,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 800,00	50 400,00	557 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 800,00	50 400,00	557 200,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	563 552,00	0,00	563 552,00

	3110	Świadczenia społeczne	562 830,96	- 600,00	562 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	500,00	1 050,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	80 000,00	380 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 177,00	0,00	1 059 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 400,00	43 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 156,00	69 476,00	1 247 632,00
	65415	Pomoc materialna dla uczniów	166 656,00	69 476,00	236 132,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 033,00	69 476,00	74 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 850,77	0,00	6 391 850,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 000,00	0,00	396 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 509,00	- 9 500,00	6 009,00
926		Kultura fizyczna	2 156 459,00	0,00	2 156 459,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 140 659,00	0,00	1 140 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 864,00	12 900,00	62 764,00
	4260	Zakup energii	148 361,00	- 12 900,00	135 461,00
		Razem:	67 921 799,93	229 996,00	68 151 795,93