

ZARZĄDZENIE NR 262/IX/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 18 września 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 o kwotę 2 560 zł.

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

a) dochody ogółem 70 597 084,79 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 162 939,08 zł

- dochody majątkowe 7 434 145,71 zł

b) wydatki ogółem 68 428 416,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 978 238,09 zł

- wydatki majątkowe 7 450 178,11 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Miernik
Ząbkowice Śląskie

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o 2 560 zł,

w tym:

a) zwiększenie o 4 000 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”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02 września 2015 roku,

b) zmniejszenie o 1 440 zł w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75107- „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-22/15 z dnia 01 września 2015 roku. Zmiany związane są z rozliczeniem wydatków na wybory.

2. Niniejszym zarządzeniem dokonano zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 22 970 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Na ten cel przeznaczono n/w kwoty:

- Szkoła Podstawowa nr 1	3 025 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2	1 350 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	8 755 zł
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	900 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach	225 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 575 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 1	5 740 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 2	1 400 zł

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierowników Urzędu Miejskiego.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska



Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 262/IX/FP-2015 z dnia 18.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 131,00	- 1 440,00	155 691,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 524,00	- 1 440,00	99 084,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 524,00	- 1 440,00	99 084,00
			Pomoc społeczna	6 635 727,00	4 000,00	6 639 727,00
	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.	65 500,00	4 000,00	69 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	4 000,00	36 500,00
Razem:				70 594 524,79	2 560,00	70 597 084,79

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 262/IX/FP-2015 z dnia 18.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 486 690,02	0,00	6 486 690,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 958,07	0,00	2 008 958,07
		4300	Zakup usług pozostałych	265 920,07	3 500,00	269 420,07
710		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Działalność usługowa	499 681,40	0,00	499 681,40
	71035		Cmentarze	160 400,00	0,00	160 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	5 000,00	159 400,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 131,00	- 1 440,00	155 691,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 524,00	- 1 440,00	99 084,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 560,00	- 1 440,00	54 120,00
			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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 465,00	- 4 445,00	138 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 086,42	2 205,68	5 981 292,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 957,00	- 57,00	539 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 671,50	- 5 359,00	245 312,50
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	5 755,00	50 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 1 100,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	4 787,17	142 087,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 510,00	- 750,00	20 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 876,00	609,00	5 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 224,00	- 1 228,00	8 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 195,66	- 531,85	363 663,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 277,00	- 186,00	10 091,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 290,00	300,00	11 590,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 045,00	0,00	789 045,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 579,00	- 73,00	26 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 806,50	933,00	539 739,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 681,00	- 933,00	43 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 259,28	73,00	29 332,28
80104	Przedszkola	6 220 908,03	1 232,00	6 222 140,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 604,00	3 553,81	3 514 157,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 578,86	- 2 053,81	279 525,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 229,00	- 1 500,00	84 729,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 140,00	14 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 340,00	5 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	- 1 500,00	84 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 964,00	1 232,00	208 196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	700,00	12 300,00
80110	Gimnazja	5 228 012,71	0,00	5 228 012,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 500,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 370,83	- 1 123,53	110 247,30
4270	Zakup usług remontowych	24 275,00	1 000,00	25 275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 405,88	623,53	233 029,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 299,00	0,00	69 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 999,00	- 11 550,00	28 449,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	11 550,00	40 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 614,86	- 23,00	2 293 591,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 998,21	5 483,89	907 482,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 285,00	- 1 865,89	67 419,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 046,00	- 1 000,00	20 046,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 453,65	- 2 641,00	41 812,65
80195	Pozostała działalność	227 105,00	- 1 209,00	225 896,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 105,00	- 1 209,00	223 896,00

851			Ochrona zdrowia	474 848,00	0,00	474 848,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	10 000,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 999 764,00	4 000,00	9 003 764,00
	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.	65 500,00	4 000,00	69 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	4 000,00	69 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 247 632,00	0,00	1 247 632,00
	85401		Świetlice szkolne	981 572,00	0,00	981 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 003,59	3 397,70	719 401,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 983,00	- 2 188,48	53 794,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 255,00	150,00	134 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 330,00	50,00	18 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 051,41	- 1 409,22	44 642,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 132,00	0,00	236 132,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 509,00	0,00	74 509,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 280,42	0,00	6 563 280,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	661 000,00	7 400,00	668 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 374,00	7 400,00	658 774,00
	90095		Pozostała działalność	116 000,00	- 7 400,00	108 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 500,00	57 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	- 1 400,00	44 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 849,33	0,00	3 853 849,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 365,55	0,00	1 739 365,55
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	- 40 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 010,55	40 000,00	294 010,55
			Razem:	68 425 856,20	2 560,00	68 428 416,20