

ZARZĄDZENIE NR 277/IX/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 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 ogółem o kwotę 136 357,79 zł

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

a) dochody ogółem 70 669 603,58 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 235 457,87 zł
- dochody majątkowe 7 434 145,71 zł

b) wydatki ogółem 68 500 934,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61 050 756,88 zł
- wydatki majątkowe 7 450 178,11 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 136 357,79 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 68 186,79 zł, z tego:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe” o 67 209,84 zł,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 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” o 976,95 zł,

w związku z przyznaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.45.2015 z dnia 01.10.2015 r., w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 roku,

b) zwiększenie o kwotę 18 500 zł w dziale 852 - „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85213 – „Składki 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 składki zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2015.MJ. z dnia 29.09.2015 r.,

c) zwiększenie o kwotę 30 601 zł w dziale 751- ”Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75108 - „Wybory do Sejmu i Senatu”, w związku z przyznaniem dotacji – pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-27/15 z dnia 10.09.2015 r.,

d) zwiększenie o kwotę 880 zł w dziale 710 - „Działalność usługowa”, rozdz. 71035 – „Cmentarze”, w związku z przyznaniem dotacji na wykonanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.273.2015.AZ. z dnia 30.09.2015 r.,

e) zwiększenie o kwotę 18 190 zł w dziale 750 - „Administracja Publiczna”, rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2015.AD. z dnia 17.09.2015 r..

2) Zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych ogółem o kwotę 67 511,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 11 132,73 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi o kwotę 11 043,67 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 32 237,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 4 019,49 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 4 004,68 zł,
- Szkoła Podstawowa z OPP w Zwróconej o kwotę 5 073,90 zł,

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Publicznego Nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji , zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

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

RADCA PRAWNY
Kamila Borucka-Krakowska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 277/IX/FP-2015 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	156 000,00	880,00	156 880,00
	71035		Cmentarze	156 000,00	880,00	156 880,00
750	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	880,00	6 880,00
			Administracja publiczna	728 653,65	18 190,00	746 843,65
		75011	Urzędy wojewódzkie	215 750,00	18 190,00	233 940,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 15 700,00	18 190,00	233 890,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 691,00	30 601,00	186 292,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 601,00	30 601,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 601,00	30 601,00
			Oświata i wychowanie	2 973 150,07	68 186,79	3 041 336,86
		80101	Szkoły podstawowe	109 731,07	67 209,84	176 940,91
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 209,84	67 209,84
			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	0,00	976,95	976,95
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	976,95	976,95
			Pomoc społeczna	6 639 727,00	18 500,00	6 658 227,00
		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	69 500,00	18 500,00	88 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	18 500,00	55 000,00
Razem:				70 533 245,79	136 357,79	70 669 603,58

Gmina Ząbkiwoice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 277/IX/FP-2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630	63003		Turystyka	64 300,00	0,00	64 300,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 300,00	0,00	64 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	2 000,00	28 443,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00	
710	71004		Działalność usługowa	519 681,40	880,00	520 561,40	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	314 281,40	0,00	314 281,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 309,00	- 5 000,00	27 309,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	591,00	5 000,00	5 591,00	
71035			Orientacje	160 400,00	880,00	161 280,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	880,00	880,00	
			Administracja publiczna	6 132 345,56	18 190,00	6 150 535,56	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	405 323,00	18 190,00	423 513,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 408,00	15 250,00	324 658,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 972,00	2 560,00	54 532,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 168,00	155,00	7 323,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	- 1 890,00	259 710,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	- 1 290,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 105 200,00	- 4 352,00	5 100 848,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		270 000,00	- 50 000,00	220 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 600,00	- 6 998,22	70 601,78		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	- 10 000,00	9 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 649,00	- 10 000,00	169 649,00		
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	49 000,00	409 000,00			

4410	Podróże służbowe krajowe		23 270,00	560,00	23 830,00
4430	Różne opłaty i składki		42 100,00	3 684,22	45 784,22
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00	17 802,00	117 802,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38 000,00	600,00	38 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	1 000,00	21 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		37 500,00	8 420,00	45 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 780,00	8 320,00	29 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 900,00	100,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		204 722,56	- 2 178,00	202 544,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 370,00	1 030,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 002,56	- 3 208,00	29 794,56
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		155 691,00	30 601,00	186 292,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	30 601,00	30 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 765,00	1 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	245,00	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 270,00	10 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 221,00	12 221,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 500,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	600,00	600,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		52 637,00	0,00	52 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 765,43	776,42	2 541,85
4120	Składki na Fundusz Pracy		251,65	61,07	312,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 270,00	4 439,50	14 709,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 946,92	- 2 455,56	3 491,36
4300	Zakup usług pozostałych		5 783,00	- 2 423,00	3 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 398,43	101,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		735 418,00	0,00	735 418,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		258 200,00	0,00	258 200,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	- 1 275,10	7 724,90

	4300	Zakup usług pozostałych	21 724,90	1 275,10	23 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	468 218,00	0,00	468 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 357,36	12 357,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 4 357,36	23 642,64
758		Różne rozliczenia	378 395,00	- 10 000,00	368 395,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 395,00	- 10 000,00	368 395,00
	4810	Rezerwy	378 395,00	- 10 000,00	368 395,00
801		Oświata i wychowanie	26 725 127,39	78 186,79	26 803 314,18
80101		Szkoły podstawowe	9 117 862,64	67 209,84	9 185 072,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 106,50	- 300,00	245 806,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,50	67 209,84	71 210,34
	4300	Zakup usług pozostałych	142 523,17	- 41,00	142 482,17
	4430	Różne opłaty i składki	8 996,00	- 680,00	8 316,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 091,00	- 79,00	10 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 590,00	1 100,00	12 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 045,00	0,00	789 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	- 90,00	6 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	93,00	2 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	- 3,00	507,00
80104		Przedszkola	6 222 140,03	10 000,00	6 232 140,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 482,00	11 700,00	124 182,00
	4260	Zakup energii	198 700,00	- 3 000,00	195 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	1 300,00	15 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 001 597,32	976,95	2 002 574,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	976,95	976,95
851		Ochrona zdrowia	474 848,00	0,00	474 848,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	268,00	23 268,00

852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 268,00	732,00
		Pomoc społeczna	8 983 764,00	18 500,00	9 002 264,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 000,00	0,00	5 169 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 870 000,00	- 75 000,00	4 795 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	75 000,00	215 000,00
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	69 500,00	18 500,00	88 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	18 500,00	88 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 280,42	0,00	6 548 280,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 500,00	0,00	352 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 307,00	11 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 509,00	- 2 307,00	10 202,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 774,77	0,00	570 774,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00	210,00	5 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	52,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 474,00	- 862,00	26 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753 849,33	0,00	3 753 849,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 365,55	0,00	1 739 365,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 295,00	1 300,00	77 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 010,55	- 1 300,00	292 710,55
926		Kultura fizyczna	2 155 609,00	0,00	2 155 609,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 231 659,00	0,00	1 231 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 764,00	4 012,00	93 776,00
	4260	Zakup energii	135 461,00	- 3 000,00	132 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 1 012,00	57 988,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 081,96	0,00	438 081,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 034,00	12 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 584,00	- 12 034,00	69 550,00

