

ZARZĄDZENIE NR 299/X/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1515), 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 79 512 zł

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

a) dochody ogółem 71 346 993,36 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 041 796,65 zł
- dochody majątkowe 7 305 196,71 zł

b) wydatki ogółem 69 178 324,77 zł

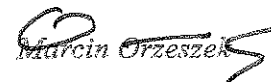
w tym:

- wydatki bieżące 61 857 095,66 zł
- wydatki majątkowe 7 321 229,11 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 79 512 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 9 000 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 e centrum integracji społecznej ”, w związku przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2015.MJ z dnia 26.10.2015 r.,

b) zwiększenie o kwotę 70 512 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku z przyznaniem dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15.10.2015 r,

2. Zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych ogółem o kwotę 63 308 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 16 261 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi o kwotę 3 927 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 13 173 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 864 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 4 665 zł,
- Szkoła Podstawowa z OPP w Zwróconej o kwotę 5 140 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 o kwotę 11 564 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 o kwotę 7 714 zł

3 . Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 299/IX/FP-2015 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 037 330,00	9 000,00	7 046 330,00
	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	88 000,00	9 000,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	9 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 159,00	70 512,00	261 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 233,00	70 512,00	241 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 656,00	70 512,00	171 168,00
Razem:				71 267 481,36	79 512,00	71 346 993,36

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zak. nr 2 - zmiany w planie wydatków, Zarządzenie nr 299/IX/FP-2015 z dnia 30 października.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
		4260	Zakup energii	10 877,00	- 40,00	10 837,00
700	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 618,65	0,00	2 116 618,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 618,65	0,00	2 116 618,65
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	- 19 253,00	167 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 746,65	19 253,00	79 999,65
			Administracja publiczna	6 130 535,56	0,00	6 130 535,56
			Urzędy wojewódzkie	423 513,00	0,00	423 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 532,00	- 789,00	53 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	- 122,00	7 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	122,00	347,00
75023	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00	789,00	789,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 848,00	8 400,00	5 089 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	- 23 410,00	2 976 590,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	37 000,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	- 10 000,00	531 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 601,78	- 10 000,00	60 601,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	13 901,00	422 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 830,00	2 309,00	26 139,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
75058	75058	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 600,00	3 599,00	42 199,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	45 920,00	0,00	45 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 900,00	3 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	900,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 544,56	0,00	202 544,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	350,00	3 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 837,00	123,00	44 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,56	- 1 708,00	28 086,56
	4300	Zakup usług pozostałych	122 113,00	1 235,00	123 348,00
75095		Pozostała działalność	118 000,00	- 8 400,00	109 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 476,00	- 8 400,00	75 076,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 418,00	0,00	739 418,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 210,00	11 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
801		Oświata i wychowanie	26 896 828,46	0,00	26 896 828,46
80101		Szkoły podstawowe	9 163 197,48	10 680,00	9 173 877,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 693,10	11 734,00	5 947 427,10
	4260	Zakup energii	225 365,00	1 500,00	226 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 155,00	- 1 000,00	49 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180,00	- 1 080,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 045,00	50,00	5 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 316,00	- 524,00	7 792,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 045,00	- 10 680,00	778 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 789,50	- 10 000,00	530 789,50
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 748,00	- 780,00	42 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	100,00	5 810,00
852		Pomoc społeczna	9 381 367,00	9 000,00	9 390 367,00
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	88 000,00	9 000,00	97 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	9 000,00	97 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 414,68	70 512,00	1 331 926,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 235,00	70 512,00	307 747,00

		3240	Stypendia dla uczniów	161 623,00	70 512,00	232 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 130,42	0,00	6 584 130,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 500,00	0,00	352 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 807,00	3 393,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 202,00	- 3 393,00	6 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 164,82	0,00	3 831 164,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 597,56	7 360,00	307 957,56
		4300	Zakup usług pozostałych	235 708,49	7 360,00	243 068,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 365,55	- 7 360,00	1 782 005,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 595,00	3 910,00	81 505,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 710,55	- 12 770,00	299 940,55
926			Kultura fizyczna	2 123 160,00	0,00	2 123 160,00
	92601		Obiekty sportowe	453 419,04	- 6 000,00	447 419,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 635,04	- 6 000,00	29 635,04
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	69 098 812,77	79 512,00	69 178 324,77