

OR.0050.356.2015.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 356/XII/FP-2015
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 21 grudnia 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 Ząbkowice 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 50 751 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) dochody ogółem 72 393 984,09 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 888 787,38 zł

- dochody majątkowe 7 505 196,71 zł

b) wydatki ogółem 70 225 315,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 704 086,39 zł

- wydatki majątkowe 7 521 229,11 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 3 500 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 50 751 zł,

w tym:

- a) *zwiększenie o kwotę 3 300 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 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2015.MJ. z dnia 25.11.2015 r.,
- b) *zwiększenie o kwotę 6 000 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 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2015.MJ. z dnia 25.11.2015 r.,
- c) *zwiększenie o kwotę 33 000 zł* w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”, w związku przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25.11.2015 r.,
- d) *zwiększenie o kwotę 9 000 zł* w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.253.2015.MJ z dnia 25.11.2015 r.,
- f) *zmniejszenie o kwotę 549 zł* w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”, w związku ze zmniejszeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24.11.2015 r..

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. kurtyn ledowych.

3. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Przedszkolno-Skolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w

Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

RADCA PRAWNY
Bożena Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 356/ XII /FP-2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 287 196,00	50 751,00	7 337 947,00
	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	100 500,00	3 300,00	103 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	3 300,00	45 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 600,00	6 000,00	419 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 600,00	6 000,00	419 600,00
	85215		Zasiłki stałe	477 000,00	33 000,00	510 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	33 000,00	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 102,00	- 549,00	422 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 102,00	- 549,00	407 553,00
	85295		Pozostała działalność	111 791,00	9 000,00	120 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	9 000,00	115 000,00
Razem:				72 343 233,09	50 751,00	72 393 984,09

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 356/XIII/FP-2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 918,00	0,00	737 918,00
			Straż gminna (miejska)	468 218,00	0,00	468 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 170,00	8 920,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 400,00	1 600,00
758	75815	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 270,00	430,00
			Różne rozliczenia	275 310,00	- 3 500,00	271 810,00
			Rezerwy ogólne i celowe	275 310,00	- 3 500,00	271 810,00
801	80101	4810	Rezerwy	275 310,00	- 3 500,00	271 810,00
			Oświata i wychowanie	27 093 042,19	0,00	27 093 042,19
			Szkoly podstawowe	9 442 447,91	11 562,00	9 454 009,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 460,00	- 152,00	153 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154 345,10	16 213,83	6 170 558,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 900,00	- 10,00	539 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 899,48	5 452,00	1 188 351,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 698,00	- 3 743,00	144 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 486,50	15,63	242 502,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 556,77	129,00	90 685,77
		4260	Zakup energii	234 570,00	- 2 346,00	232 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 155,00	- 1 400,00	47 755,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 215,00	- 475,00	5 740,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00	- 418,00	18 432,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 997,00	- 345,00	4 652,00		
4430	Różne opłaty i składki	7 792,00	- 1 068,00	6 724,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 990,33	- 582,46	361 407,87		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	- 32,00	9 698,00		

80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 508,00	323,00	12 831,00
		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 940,00	- 7 066,00	790 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 798,00	- 1 988,00	25 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 316,50	- 748,00	548 568,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 278,22	- 3 037,00	105 241,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 912,00	- 236,00	11 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	354,00	11 754,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	- 87,00	7 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	- 391,00	4 419,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,00	- 33,00	2 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	- 200,00	520,00
80104		Przedszkola	5 948 256,67	0,00	5 948 256,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 070,81	4 600,00	3 566 670,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 264,00	200,00	658 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 609,00	- 1 800,00	79 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 899,64	920,00	143 819,64
	4260	Zakup energii	191 700,00	- 3 900,00	187 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 572,00	100,00	84 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 720,00	- 120,00	14 600,00
80110		Gimnazja	5 391 380,65	0,00	5 391 380,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 063,00	1 250,00	11 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	1 400,00	8 336,00
	4260	Zakup energii	233 550,00	- 2 650,00	230 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	- 415,00	3 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	415,00	3 735,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 378 349,86	- 4 496,00	2 373 853,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 392,10	- 3 878,00	959 514,10
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 419,11	- 323,00	66 096,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 714,00	- 5,00	176 709,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 881,00	- 71,00	18 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 643,65	- 219,00	41 424,65
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	2 051 074,27	0,00	2 051 074,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 067,32	1 277,00	1 714 344,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 331,00	200,00	291 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 130,00	- 1 477,00	37 653,00
852	Pomoc społeczna	9 596 233,00	50 751,00	9 646 984,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 000,00	250,00	129 250,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 000,00	250,00	129 250,00
85202	Domy pomocy społecznej	741 000,00	2 200,00	743 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 000,00	2 200,00	743 200,00
85204	Rodziny zastępcze	41 250,00	50,00	41 300,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 250,00	50,00	41 300,00
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	100 500,00	3 300,00	103 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500,00	3 300,00	103 800,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 800,00	3 200,00	597 000,00
3110	Świadczenia społeczne	593 800,00	3 200,00	597 000,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	460 253,00	0,00	460 253,00
3110	Świadczenia społeczne	458 897,94	- 800,00	458 097,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,06	300,00	405,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85216	Zasłki stałe	477 000,00	33 000,00	510 000,00
3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	33 000,00	510 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 079,00	- 6 549,00	1 032 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 079,00	- 5 549,00	727 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	1 900,00	133 300,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	- 700,00	12 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	700,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	1 000,00	44 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	300,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 300,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	700,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
65295	Pozostała działalność	182 491,00	15 300,00	197 791,00
3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	15 300,00	196 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 794,68	0,00	1 314 794,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 745,00	0,00	307 745,00
3240	Stypendia dla uczniów	228 609,00	0,00	228 609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 130,42	3 500,00	6 597 630,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 018,77	2 000,00	584 018,77
4300	Zakup usług pozostałych	252 230,00	2 000,00	254 230,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 479,65	3 500,00	879 979,65
4300	Zakup usług pozostałych	333 250,00	3 500,00	336 750,00
90095	Pozostała działalność	108 600,00	- 2 000,00	106 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 2 000,00	55 500,00
926	Kultura fizyczna	2 106 660,00	0,00	2 106 660,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 231 659,00	0,00	1 231 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 976,00	- 1 700,00	573 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 306,00	- 1 000,00	85 306,00
4260	Zakup energii	146 461,00	1 000,00	147 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 988,00	2 100,00	60 088,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 164,00	- 200,00	7 964,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 200,00	1 600,00

