

OR.0050.58.2015.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 58/II/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 lutego 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 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 27 039 zł.

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

a) dochody ogółem 66 692 496 zł

w tym:

- dochody bieżące 61 037 123 zł
- dochody majątkowe 5 655 373 zł

b) wydatki ogółem 62 264 079 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58 108 706 zł
- wydatki majątkowe 4 155 373 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerw, w tym:

- ogólnej w kwocie 18 000 zł,
- celowej w kwocie 9 775 zł na remonty placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 27 039 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85206 – „Wspieranie rodziny”, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.24.2015.KSz z dnia 17 lutego 2015 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2015 rok.
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 18 000 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2015 rok, z jednoczesnym jej przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch Animatorów Sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich (kwota 9 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich (kwota 9 000 zł) w związku z realizacją projektu pn: „Animator Moje boisko ORLIK”.
3. Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 9 775 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2015 rok na remonty placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich na naprawę podłogi w sali gimnastycznej.
4. Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów. Zarządzenie nr 58/III/FP-2015 z 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 675 979,00	- 27 039,00	6 648 940,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	- 27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	- 27 039,00	0,00
Razem:				66 719 535,00	- 27 039,00	66 692 496,00

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu dochodów. Zarządzenie nr 58/III/FP-2015 z 27.02.2015 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	530,00	1 046,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	- 1 430,00	13 054,00	
750	75022		Administracja publiczna	5 931 536,00	0,00	5 931 536,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	0,00	261 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 290,00	6 710,00	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 290,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 918,00	0,00	729 918,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	252 700,00	0,00	252 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00	
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00	
			Różne rozliczenia	560 000,00	- 27 775,00	532 225,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	- 27 775,00	532 225,00	
		4810	Rezerwy	560 000,00	- 27 775,00	532 225,00	
			Oświata i wychowanie	25 895 035,00	18 775,00	25 913 810,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	9 830 817,00	9 000,00	9 839 817,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	- 2 000,00	197 400,00	
		4260	Zakup energii	228 420,00	- 1 305,00	227 115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	- 1 300,00	136 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 000,00	5 080,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 300,00	11 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 262,00	1 015,00	10 277,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 890,00	9 390,00
80104		Przedszkola	6 089 178,00	0,00	6 089 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 3 600,00	180 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 000,00	5 600,00
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	600,00	9 100,00
		Gimnazja	5 999 185,00	9 775,00	6 008 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	9 775,00	24 275,00
852		Pomoc społeczna	9 180 016,00	- 27 039,00	9 152 977,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 086 216,00	- 27 039,00	1 059 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 216,00	- 27 039,00	748 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 676,00	0,00	5 984 676,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 36 470,00	73 530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 330,00	36 470,00	50 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 300,00	- 56 000,00	894 300,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 56 000,00	444 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	56 000,00	116 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	56 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 706,00	0,00	2 538 706,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 15 000,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 110,93	15 000,00	55 110,93
926		Kultura fizyczna	1 660 759,00	9 000,00	1 669 759,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 128 659,00	9 000,00	1 137 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 878,00	644,00	103 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	92,00	14 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 264,00	22 064,00
		Razem:	62 291 118,00	- 27 039,00	62 264 079,00