

BURMISTRZ  
Ząbkowice Śląskich  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

OR.0050.118.2015.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 118/III/FP-2015**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 31 marca 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 Ząbkowice 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 97 890 zł.

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

*a) dochody ogółem 67 497 602,08 zł*

w tym:

- dochody bieżące 61 215 312,00 zł
- dochody majątkowe 6 282 290,08 zł

*b) wydatki ogółem 63 691 578,72 zł*

w tym:

- wydatki bieżące 58 307 111,01 zł
- wydatki majątkowe 5 384 467,71 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
Piotr Miernik  
Zastępca Burmistrza

## Uzasadnienie

---

1. Zarządzenie uwzględnia zwiększenie dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 97 890 zł, w tym:
  - a) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o kwotę 44 964 zł, zgodnie z pismem DWB-3101-4/15 z dnia 11 marca 2015 roku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
  - b) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, o kwotę 52 554 zł, w tym w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 9 754 zł i rozdz. 80104 – „Przedszkola”, o kwotę 42 800 zł. Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.5.2015 z dnia 23 marca 2015 roku.
  - c) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 372 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.62.2015.KSz z dnia 26 marca 2015 roku. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku.
2. Zgodnie z art. 32 ustawy z 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877 – dalej: ustawa o budżecie), jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do wyodrębnienia wydatków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana na ucznia niepełnosprawnego. Powyższemu obowiązkowi towarzyszy zmiana klasyfikacji budżetowej, w której wyodrębniono dwa nowe rozdziały.

W związku z powyższym niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesienia planu wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych zapewniając tym samym środki na realizację zadań, w tym:

  - a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwoty 159 369 zł,

b) w *dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 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” kwoty 1 736 369 zł.*

3. Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonano zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych ogółem o kwotę 28 430 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 2 500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi o kwotę 2 500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 2 500 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 1 300 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 2 110 zł,
- Szkoła Podstawowa z OPP w Zwróconej o kwotę 2 020 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 o kwotę 2 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 o kwotę 2 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 o kwotę 2 100 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 o kwotę 1 800 zł,
- Przedszkole Publiczne w Szklarach o kwotę 2 100 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2 500 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2 000 zł

4. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez kierowników wydziałów dokonano aktualizacji planu finansowego Urzędu Miejskiego.

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  
e) Skarbnik a/a

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kureczyna

Urząd Miejski w Nowym  
Czarnkowie

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów na podstawie Zarządzenia nr 118/III/FP-2015 z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 970,00	44 964,00	48 934,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 964,00	44 964,00
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 293,00</b>	<b>52 554,00</b>	<b>2 733 847,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 196,00	9 754,00	190 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00	9 754,00	190 950,00
852	85215		Przedszkola	1 237 033,00	42 800,00	1 279 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 733,00	42 800,00	790 533,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 648 940,00</b>	<b>372,00</b>	<b>6 649 312,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	840,00	372,00	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	372,00	1 212,00
<b>Razem:</b>				67 399 712,08	97 890,00	67 497 602,08

# Gmina Ząbkwice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków na podstawie Zarządzenia nr 118/III/FP-2015 z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 010 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 319,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 802 588,00	0,00	1 802 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	223 000,00
700		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 873 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 251,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 251,00	0,00	1 873 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 251,00	6 000,00	72 251,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 500,00	10 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 931 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 323,00	0,00	405 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 239,00	- 831,00	309 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	823,00	27 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,00	208,00
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 392,00	27 608,00
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 392,00	2 392,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 413,00	0,00	107 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 602,00	24 398,00	

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 970,00</b>	<b>44 964,00</b>	<b>48 934,00</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	0,00	3 970,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	56,36	570,36
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,00	- 56,36	3 316,64
	75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 964,00</b>	<b>44 964,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,00	2 142,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 975,00	18 975,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 747,00	10 747,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 923 109,00</b>	<b>52 554,00</b>	<b>25 975 663,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 839 817,00	- 1 061 165,00	8 778 652,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634 468,00	- 891 293,00	5 743 175,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 822,00	- 146 136,00	1 088 686,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	175 547,00	- 23 736,00	151 811,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 400,00	- 1 500,00	195 900,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	1 500,00	10 890,00
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>745 490,00</b>	<b>- 65 069,00</b>	<b>680 421,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 979,00	- 56 019,00	441 960,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866,00	- 7 679,00	86 187,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 423,00	- 1 371,00	12 052,00
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>6 089 178,00</b>	<b>- 94 893,00</b>	<b>5 994 285,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 793,00	- 79 376,00	3 359 417,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 282,00	- 13 572,00	610 710,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	89 094,00	- 1 945,00	87 149,00
		4300		Zakup usług pozostałych	180 400,00	- 5 334,00	175 066,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 334,00	10 934,00
	80110			Gimnazja	6 008 960,00	- 675 584,00	5 333 376,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 198,00	- 567 857,00	3 561 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 311,00	- 380,00	340 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 963,00	- 97 070,00	651 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 120,00	- 10 277,00	96 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 360,00	- 1 000,00	97 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	0,00	70 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 193 565,00	380,00	2 193 945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 079,00	380,00	70 459,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	159 962,00	159 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 395,00	135 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 251,00	21 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 316,00	3 316,00
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	0,00	1 736 369,00	1 736 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 459 150,00	1 459 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243 206,00	243 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 013,00	34 013,00
80195	Pozostała działalność	310 899,00	52 554,00	363 453,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 899,00	52 554,00	361 453,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 152 977,00</b>	<b>372,00</b>	<b>9 153 349,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 840,00	372,00	651 212,00
3110	Świadczenia społeczne	650 823,20	364,56	651 187,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	7,44	24,24
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 234 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 234 676,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 530,00	- 44 551,00	28 979,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	44 551,00	95 351,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 626,00	7 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 9 626,00	490 374,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	206,00	1 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 206,00	9 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 030,00	120 000,00	218 030,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 300,00	- 100 000,00	794 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 812 800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 800,71</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	0,00	120 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	308,84	- 308,84	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	54,50	- 54,50	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	308,84	308,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	54,50	54,50
		<b>Razem:</b>	<b>63 593 688,72</b>	<b>97 890,00</b>	<b>63 691 578,72</b>