

ZARZĄDZENIE NR 150/IV/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 kwiecień 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 768 295,74 zł

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

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

a) dochody ogółem 69 371 086,89 zł

w tym:

- dochody bieżące 62 028 796,81 zł

- dochody majątkowe 7 342 290,08 zł

b) wydatki ogółem 65 565 063,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące 59 120 595,82 zł

- wydatki majątkowe 6 444 467,71 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerw ogólnej w kwocie 25 000 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 768 295,74 zł, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 100 656 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.3146.28.2.2015 z dnia 26.03.2015 r.,
- b) zwiększenie o kwotę 206 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2015.JK. z dnia 02.04.2015 r.,
- c) zwiększenie o kwotę 1 259 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.2.2015.CW. z dnia 15.04.2015 r.,
- d) zwiększenie o kwotę 40 000 zł w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w związku z przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2015.MO. z dnia 17.04.2015 r.,
- e) zwiększenie o kwotę 599 594,74 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.72.2015.KSz. z dnia 23.04.2015 r.,
- f) zmniejszenie o kwotę 1 200 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 z zmniejszeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.96.2015.MO. z dnia 30.04.2015 r.,
- g) zwiększenie o kwotę 27 780 zł w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w związku z przyznaniem dotacji – pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-10/15 z dnia 30.04.2015 r.

2) Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 25 000 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2015 rok z jednoczesnym przeznaczeniem na realizację bieżących zadań

promocyjnych

3) Zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych ogółem o kwotę 87 696 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 17 383 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi o kwotę 4 430 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 25 304 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach o kwotę 575 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu o kwotę 5 684 zł,
- Szkoła Podstawowa z OPP w Zwróconej o kwotę 5 850 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 o kwotę 13 323 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 o kwotę 15 147 zł

2. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

112 20 514 10 23
112 20 514 10 23
112 20 514 10 23
Ze

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 150/IV/2015 z dnia 30.04.2015 r.
zmiany w dochodach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 345 000,00 | 599 594,74 | 2 944 594,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 345 000,00 | 599 594,74 | 2 944 594,74 |
| 751 | 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 | 599 594,74 | 599 594,74 |
| | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 934,00 | 27 780,00 | 76 714,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 964,00 | 27 780,00 | 72 744,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 964,00 | 27 780,00 | 72 744,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 649 312,00 | 40 265,00 | 6 689 577,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 78 700,00 | - 1 200,00 | 77 500,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 700,00 | - 1 200,00 | 46 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 200,00 | 40 000,00 | 146 200,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 900,00 | 40 000,00 | 100 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 106 000,00 | 1 465,00 | 107 465,00 |
| 854 | 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 | 1 465,00 | 1 465,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 100 656,00 | 100 656,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 100 656,00 | 100 656,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 100 656,00 | 100 656,00 |
| Razem: | | | | 68 602 791,15 | 768 295,74 | 69 371 086,89 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 150/IV/2015 z dnia 30.04.2015 r.
zmiany w wydatkach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 168 945,00 | 599 594,74 | 768 539,74 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 599 594,74 | 599 594,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 617,50 | 1 617,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 360,00 | 9 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 549,24 | 549,24 |
| 600 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 587 838,00 | 587 838,00 |
| | | | Transport i łączność | 5 570 319,00 | 0,00 | 5 570 319,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 852 588,00 | 0,00 | 1 852 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | - 1,00 | 42 999,00 |
| 630 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Turystyka | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | - 123,00 | 10 877,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 123,00 | 123,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 869 951,00 | 0,00 | 1 869 951,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 869 951,00 | 0,00 | 1 869 951,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 800,00 | 13 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 200,00 | 7 700,00 | 72 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | -20 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 320 000,00 | - 6 200,00 | 1 313 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 998,00 | - 510,00 | 11 488,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | - 13 800,00 | 45 200,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 510,00 | 510,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 940 036,00 | 25 000,00 | 5 965 036,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 010 200,00 | 0,00 | 5 010 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000,00 | - 21 722,00 | 248 278,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | - 1,00 | 3 499,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 11 824,00 | 326 824,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 800,00 | 10 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 9 099,00 | 9 099,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 413,00 | 25 000,00 | 132 413,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 613,00 | 25 000,00 | 85 613,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 934,00 | 27 780,00 | 76 714,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 964,00 | 27 780,00 | 72 744,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 27 780,00 | 27 780,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 729 918,00 | 0,00 | 729 918,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 252 700,00 | 0,00 | 252 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 500,00 | - 3 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 7 000,00 | 45 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | - 1,00 | 1 199,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 532 225,00 | - 25 000,00 | 507 225,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 532 225,00 | - 25 000,00 | 507 225,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 532 225,00 | - 25 000,00 | 507 225,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 923 662,00 | 0,00 | 25 923 662,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 778 652,00 | 0,00 | 8 778 652,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 010,00 | - 500,00 | 21 510,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 890,00 | 500,00 | 11 390,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 680 421,00 | 0,00 | 680 421,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 562,00 | - 1 500,00 | 26 062,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 960,00 | 3 753,00 | 445 713,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 229,00 | - 1 253,00 | 46 976,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 187,00 | 1 164,22 | 87 351,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 581,00 | - 2 164,22 | 29 416,78 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 972 595,17 | 0,00 | 5 972 595,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 066,00 | - 96 166,00 | 78 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 934,00 | 96 166,00 | 107 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 063 349,00 | 40 265,00 | 9 103 614,00 |
| 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. | 78 700,00 | - 1 200,00 | 77 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 700,00 | - 1 200,00 | 77 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 176 700,00 | 1 465,00 | 178 165,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 700,00 | 200,00 | 176 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 041 887,00 | 100 656,00 | 1 142 543,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 000,00 | 100 656,00 | 161 656,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 000,00 | 100 656,00 | 161 656,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 281 676,00 | 0,00 | 6 281 676,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 054 376,00 | 0,00 | 4 054 376,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 970 000,00 | - 20 000,00 | 3 950 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 000,00 | 32 000,00 | 552 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 926,00 | 1 950,00 | 3 876,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 794,00 | 9 800,00 | 19 594,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 7 100,00 | 12 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 218 030,00 | 22 500,00 | 240 530,00 |
| 90015 | 4300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 794 300,00 | - 32 000,00 | 762 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 350 000,00 | - 32 000,00 | 318 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 56 000,00 | - 10 000,00 | 46 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 437 790,78 | 0,00 | 3 437 790,78 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 158 989,07 | 0,00 | 158 989,07 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 27 444,44 | - 474,49 | 26 969,95 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 843,13 | - 83,72 | 4 759,41 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 705,22 | 474,49 | 1 179,71 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 124,47 | 83,72 | 208,19 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 354 600,00 | 0,00 | 1 354 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000,00 | 6 500,00 | 86 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 76 000,00 | - 22 500,00 | 53 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000,00 | 14 000,00 | 164 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 19 600,00 | 2 500,00 | 22 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2 194 759,00 | 0,00 | 2 194 759,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 137 659,00 | 0,00 | 1 137 659,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 46 557,00 | - 4 161,00 | 42 396,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 064,00 | 6 500,00 | 28 564,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 165 000,00 | - 2 339,00 | 162 661,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 428 100,00 | 0,00 | 428 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 241,00 | 142,00 | 383,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 89 759,00 | - 142,00 | 89 617,00 |
| | | Razem: | | 64 796 767,79 | 768 295,74 | 65 565 063,53 |