

OR.0050.93.2012.EA.FP

**ZARZĄDZENIE NR 93/V/FP-2012**  
**BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**  
**z dnia 23 maja 2012 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie**  
**na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 18 Uchwały Nr XXI/105//2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 zł planu dochodów i wydatków jak również przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki miasta i gminy zwiększyły się i wynoszą:

**a) dochody ogółem 63 737 976,57 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym:

- dochody bieżące 54 212 156,57 zł,

- dochody majątkowe 9 525 820,00 zł

**b) wydatki ogółem 65 615 929,57 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym:

- wydatki bieżące 52 267 429,57 zł,

- wydatki majątkowe 13 348 500,00 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

**Zarządzenie uwzględnia:**

1. **Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 100 zł**, w dziale 852 – "Pomoc społeczna", rozdz. 85295 – "Pozostała działalność", w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-53/2012 z dnia 08.05.2012 r.
2. Zwiększenie planów finansowych szkół ogółem o kwotę 87 475 zł, w celu wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w tym:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 10 061 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 8 334 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 14 944 zł
  - Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 3 663 zł
  - Zespołowi Przedszkolno – Szkolnemu w Stolcu o kwotę 10 021 zł
  - Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 9 594 zł
  - Gimnazjum Publiczne Nr 1 o kwotę 13 768 zł
  - Gimnazjum Publiczne Nr 2 o kwotę 17 090 zł
3. Zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych ogółem o kwotę 139 457 zł, na pokrycie 75% odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w tym:
  - Przedszkole Publiczne Nr 1 o kwotę 6 107 zł
  - Przedszkole Publiczne Nr 2 o kwotę 5 778 zł
  - Przedszkole Publiczne Nr 4 o kwotę 3 750 zł
  - Przedszkole Publiczne Nr 5 o kwotę 6 290 zł
  - Przedszkole Publiczne w Szklarach o kwotę 4 243 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 43 236 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 9 164 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 34 026 zł
  - Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 6 159 zł
  - Zespołowi Przedszkolno – Szkolnemu w Stolcu o kwotę 9 652 zł

- Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 7 592 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 o kwotę 2 473 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 o kwotę 987 zł

**4. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 61 000 zł z przeznaczeniem na:**

- organizację koncertu Kamila Bednarka w ramach imprezy „Dni i Noce Krzywej Wieży” – kwota 21 000 zł -wniosek EKS.3021.26.2012.MT z dnia 15.05.2012 r.
- organizację imprezy pn. „IV Potworny Zlot Motocyklowy” oraz „Nawiedzony Dom” – kwota 31 000 zł - wniosek EKS.3021.27.2012.A.Sz. z dnia 17.05.2012 r.
- opracowanie i wydruk folderu reklamowego firm produkcyjnych Gminy Zabkowice Śląskie – kwota 9 000 zł – wniosek RP.3021.4.2012.JG.

**5. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wniosek kierowników jednostek.**

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Karczyna*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 93/V/2012 z dnia 23.05.2012 r.

zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 191 300,00	100,00	7 191 400,00
	85295		Pozostała działalność	98 900,00	100,00	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	100,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				63 737 876,57	100,00	63 737 976,57

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 93/VI/2012 z dnia 23.05.2012 r.

zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 000,00	11 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 112 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 758,00</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	494 758,00	0,00	494 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 500,00	8 200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>654 492,50</b>	<b>- 61 000,00</b>	<b>593 492,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 492,50	- 61 000,00	593 492,50
		4810	Rezerwy	654 492,50	- 61 000,00	593 492,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 863 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24 863 353,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 209,28	0,00	9 542 209,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 037,71	- 4 000,00	495 037,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 565,42	6 677,09	1 030 242,51
		4300	Zakup usług pozostałych	123 523,00	1 000,00	124 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 999,00	- 2 677,09	366 321,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	- 1 000,00	300,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>959 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>959 197,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 653,47	399,01	634 052,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 785,12	- 600,00	47 185,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 677,00	- 300,00	20 377,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	200,00	2 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 832,00	200,99	43 032,99
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>6 129 938,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129 938,91</b>



80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 087,89	9 194,48	4 184 282,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 103,00	- 9 992,50	330 110,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 362,00	798,02	231 160,02
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 721 471,00	0,00	1 721 471,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 941,00	- 657,97	475 283,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 673,00	- 300,00	38 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 476,00	318,28	78 794,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00	639,69	23 336,69
80195		Pozostała działalność	259 318,00	0,00	259 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 318,00	0,00	249 318,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 575 008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 575 108,00</b>
		Pozostała działalność	234 900,00	100,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 900,00	100,00	235 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011 119,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 119,62</b>
85401		Świetlice szkolne	863 715,62	0,00	863 715,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 541,08	- 87,32	50 453,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 629,36	914,72	106 544,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 598,22	- 281,50	16 316,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 128,00	- 545,90	49 582,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 404,00	0,00	137 404,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 404,00	0,00	137 404,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 762 968,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 814 968,00</b>
		Pozostała działalność	160 100,00	52 000,00	212 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 420,00	52 000,00	113 420,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 379 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 460,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 112 502,00	- 5 900,00	1 106 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 555,00	- 1 413,00	87 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 439,00	- 2 187,00	86 252,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 524,00	- 2 300,00	8 224,00
92695		Pozostała działalność	24 100,00	5 900,00	30 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,00	1 413,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	2 187,00	26 287,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>		<b>65 615 829,57</b>	<b>100,00</b>	<b>65 615 929,57</b>