

ZARZĄDZENIE Nr 90.2016
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U.z 2013 poz. 885 z pzm / oraz art.30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity /Dz. U. z 2016 poz 446 / zarządzam co następuje:

par 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 724 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 724 zł oraz wprowadza zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

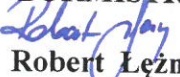
Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.712.845,93 zł oraz po stronie wydatków 15.496.552,93 zł.

par 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Robert Łęzny

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.450.2016 JK .2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku. Powyższą decyzją zwiększono dotację celową o kwotę 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W celu sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzono zmiany w planie wydatków w tym:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 330 zł przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dot. wykonywania prac w zasobach mieszkaniowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 1.826 zł przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń związanych z zastępstwami pracownic przebywających na urloпах macierzyńskich natomiast 106 zł jest to zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika.

Kwotę 1.930 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z promocją miasta.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 437 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych dla strażaków OSP, natomiast 415 zł jest to dofinansowanie pozostałych usług związanych z działalnością OPS.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmiany w rozdziale 80101, 80103 i 80110 planu finansowego Zespołu Szkół wprowadzono na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora tej jednostki.

Zmiany w rozdziale 80104, 80149 i 80195 planu finansowego Przedszkola Publicznego wprowadzono zgodnie z wnioskiem Dyrektora tej jednostki. Natomiast kwotę 112 przeznacza się na dofinansowanie dotacji za przedszkolaka uczęszczającego do Przedszkola w Gminie Zgorzelec.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Kierownika tej jednostki.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 1.200 zł przeznacza się na rozliczenie wykonanych prac w zakresie oczyszczania miasta przez osobę fizyczną .

BURMISTRZ
Robert Łęzny
Robert Łęzny

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 90.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 458 915,00	724,00	2 459 639,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 240,00	724,00	909 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 840,00	724,00	892 564,00
Razem:				15 712 121,93	724,00	15 712 845,93

BDRMISTRZ
Robert Jezyny
Robert Jezyny

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 90.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	153 790,00	0,00	153 790,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 522,00	0,00	153 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	330,00	14 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	- 330,00	8 339,00
750	75023		Administracja publiczna	1 948 791,00	0,00	1 948 791,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 966,00	0,00	1 711 966,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 355,00	1 826,00	1 020 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 355,00	1 826,00	1 020 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 005,00	- 1 932,00	146 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	106,00	21 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 029,00	0,00	10 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	1 930,00	6 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 930,00	3 070,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 077,00	0,00	76 077,00
			Ochotnicze straż pożarne	65 577,00	0,00	65 577,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	- 152,00	13 678,00
			Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	437,00	3 407,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	415,00	1 915,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 511 144,35	0,00	5 511 144,35
			Szkoły podstawowe	2 650 616,80	0,00	2 650 616,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 605,00	4 637,00	1 561 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 468,00	358,00	298 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 329,00	- 3 895,00	25 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 100,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 610,00	- 881,00	52 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 762,00	881,00	106 643,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43 065,00	0,00	43 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 941,00	1,00	2 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 800,00	-109,00	30 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 720,00	108,00	4 828,00
80104		Przedszkola		1 487 594,00	91,00	1 487 685,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 453,00	112,00	50 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 025,00	-967,00	41 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 950,00	378,00	870 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 100,00	-189,00	161 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 588,00	-189,00	14 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	880,00	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 366,00	8 162,00	62 528,00
	4220	Zakup środków żywności		93 200,00	-2 000,00	91 200,00
	4260	Zakup energii		12 000,00	950,00	12 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	3,00	503,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 300,00	-3 700,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-693,00	807,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 100,00	-1 532,00	3 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 721,00	291,00	40 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 415,00	585,00
80110		Gimnazja		1 113 323,55	0,00	1 113 323,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 189,00	19,00	72 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 660,00	-19,00	745 641,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 200,00	-112,00	7 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	-112,00	7 088,00
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		55 934,00	0,00	55 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 449,00	-1 126,00	15 323,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 476,00	2 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	- 69,00	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	- 2 010,00	5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 401,00	3 568,00	12 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53,00	53,00
	80195	Pozostała działalność	28 416,00	21,00	28 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 416,00	21,00	28 437,00
852		Pomoc społeczna	3 138 079,00	724,00	3 138 803,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 340,00	724,00	904 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 085,00	2 529,00	867 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	- 200,00	1 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	- 1 605,00	1 875,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 277,00	0,00	445 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	1 500,00	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	- 1 500,00	3 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 203,00	0,00	1 446 203,00
	90002	Gospodarka odpadami	839 500,00	0,00	839 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	20,00	7 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 20,00	6 780,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 600,00	0,00	155 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 1 200,00	9 400,00
	Razem:		15 495 828,93	724,00	15 496 552,93

BURMISTRZ
Robert Łęziny
Robert Łęziny

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 90.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 140 686,00	724,00	2 141 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 840,00	724,00	892 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 840,00	724,00	892 564,00
Razem:				2 236 713,93	724,00	2 237 437,93

BURMISTRZ
Robert Eżyny
Robert Eżyny

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 90.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 140 686,00	724,00	2 141 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 840,00	724,00	892 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 085,00	2 529,00	867 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	-200,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	-1 605,00	1 775,00
Razem:				2 236 713,93	724,00	2 237 437,93

BURMISTRZ
Robert Lęziny
 Robert Lęziny