

ZARZĄDZENIE Nr 60.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych-tekst jednolity /Dz. U.z 2016 poz. 1870 / 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 20.353 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20.353 zł i wprowadza zmiany w wydatkach 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

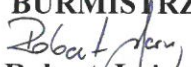
Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.340.012,21 zł oraz po stronie wydatków 15.494.640,21 zł.

par 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Robert Łęży

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;

1/Decyzją Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 2.435 zł na ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości a zwiększono o kwotę 3.984 zł dotację na obsługę obywateli oraz wydawaniem zezwoleń,

2/ Decyzją Nr FB-BP.3111.329.2017.KR z dnia 6 września 2017 roku zwiększono dotację celową o kwotę 25.000 na realizację „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”,

3/ Decyzją Nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20 września 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 196 zł na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2017,

4/ Decyzją Nr FB-BP.3111.346.2017.AZ z dnia 11 września 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 2.300 zł oraz Decyzją Nr FB-BP.3111.350.2017 AZ. z dnia 20 września 2017 roku zmniejszono dotację celową o kwotę 3.700 zł tj. łącznie 6.000 zł na program w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w tym;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

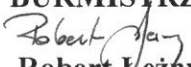
Zwiększono o kwotę 4,731 zł wydatki w zakresie zakupu usług w zasobach mieszkaniowych gminy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej dot. zmian organizacyjnych wprowadzonych z dniem 1 września 2017 roku tj. dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna , 855- Rodzina

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem dostosowania wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do liczby osób zatrudnionych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

BURMISTRZ

Robert Łęży

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 60.2017 z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	830 872,00	1 549,00	832 421,00
			Urzędy wojewódzkie	45 152,00	1 549,00	46 701,00
754	75495	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	45 143,00	1 549,00	46 692,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 713,00	25 000,00	58 713,00
			Pozostała działalność	32 713,00	25 000,00	57 713,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	263 645,00	- 6 196,00	257 449,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 621,00	- 196,00	2 425,00
		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	2 621,00	- 196,00	2 425,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00	- 6 000,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	- 6 000,00	4 800,00
Razem:				15 319 659,21	20 353,00	15 340 012,21

BURMISTRZ
Robert Jan
Robert Lejny

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60.2017 z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 854,00	0,00	150 854,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 854,00	0,00	150 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 020,00	- 4 731,00	68 289,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	4 731,00	31 941,00
			Administracja publiczna	2 888 142,00	1 549,00	2 889 691,00
			Urzędy wojewódzkie	77 071,00	1 549,00	78 620,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 143,00	1 549,00	46 692,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 169,00	25 000,00	153 169,00
			Pozostała działalność	41 792,00	25 000,00	66 792,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	25 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	5 499 023,00	0,00	5 499 023,00
			Szkoły podstawowe	2 549 642,00	112 337,00	2 661 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 380,00	9 404,00	106 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 168,00	83 000,00	1 645 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 332,00	7 900,00	297 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 340,00	1 900,00	26 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	360,00	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 973,00	9 773,00	82 746,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 738,00	- 3 830,00	212 908,00
80110		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 3 830,00	4 810,00
			Gimnazja	1 030 648,00	- 107 402,00	923 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 030,00	- 9 404,00	60 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 450,00	- 83 000,00	616 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	- 7 900,00	132 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 470,00	- 1 900,00	16 570,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	- 360,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00	- 4 838,00	34 214,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 862,00	0,00	14 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	- 1 500,00	1 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 500,00	11 000,00
80195		Pozostała działalność	31 017,00	- 1 105,00	29 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 217,00	- 1 105,00	28 112,00
852		Pomoc społeczna	837 299,00	- 6 196,00	831 103,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 621,00	- 196,00	56 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 569,00	- 192,00	56 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	- 4,00	14,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 054,00	0,00	374 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	- 1 802,00	20 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	834,00	5 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	968,00	6 620,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 800,00	- 6 000,00	14 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	- 6 000,00	14 800,00
855		Rodzina	2 484 072,00	0,00	2 484 072,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 396 029,00	0,00	1 396 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	- 14,00	2 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 17,00	783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 61,00	439,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 195,00	0,00	946 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	- 29,00	2 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 2,00	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 61,00	439,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60.2017 z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 143,00	1 549,00	46 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 143,00	1 549,00	46 692,00
		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	45 143,00	1 549,00	46 692,00
852			Pomoc społeczna	37 921,00	- 196,00	37 725,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 621,00	- 196,00	2 425,00
	85215	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	2 621,00	- 196,00	2 425,00
Razem:				2 355 646,21	1 353,00	2 356 999,21

BURMISTRZ
Robert Lęzny
Robert Lęzny

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 60.2017 z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 143,00	1 549,00	46 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 143,00	1 549,00	46 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 143,00	1 549,00	46 692,00
852			Pomoc społeczna	37 921,00	- 196,00	37 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 621,00	- 196,00	2 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 569,00	- 192,00	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	- 4,00	14,00
Razem:				2 355 646,21	1 353,00	2 356 999,21

BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny