



GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW



SM.0003.1.2019/2

Zawidów, 2019-01-17

Rada Miejska w Zawidowie
pl. Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów

Odpowiadając na interpelację radnego Andrzeja Pilarskiego, która wpłynęła do Burmistrza w dniu 3 stycznia 2019 r. uprzejmie wyjaśniam:

Tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów szczegółowo reguluje uchwała nr XLII/215/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 lipca 2018 r. W oparciu o nią wydane zostało zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, na mocy którego wszyscy kierownicy jednostek oraz pracownicy Urzędu zostali zobowiązani złożyć dokumenty planistyczne do dnia 15 października 2019 r. Materiały do projektu uchwały budżetowej i WPF dysponenti opracowywali w oparciu o wykonanie budżetu wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r., przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. oraz potrzeby na rok 2019 przyjmując, iż szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych. Zastrzeżono, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. Zobowiązano także dysponentów do ograniczenia wydatków bieżących.

Przyjęto więc założenia w oparciu o które przygotowano projekt budżetu miasta Zawidów na rok 2019. Dodatkowe dochody, pozyskane w trakcie roku budżetowego będą mogły być przeznaczone na zwiększenie wydatków wg potrzeb gminy (w tym jednostek).

Ad. 1

W celu przedstawienia rzetelnej informacji dotyczącej jednostek organizacyjnych Gminy Zawidów o różnicach w poszczególnych paragrafach pomiędzy kwotami zawartymi w materiałach planistycznych tych jednostek do budżetu miasta Zawidów na rok 2019, a przedstawionymi do uchwalenia Radzie Miejskiej w budżecie miasta Zawidów na rok 2019 należy przedstawić również informację o faktycznych wydatkach tych jednostek za rok 2018.

Przedszkole Publiczne w Zawidowie - dział 801, rozdział 80104

§	Oświata i wychowanie	Plan przedłożony przez jednostkę	Wykonanie 2018	Plan uchwalony	Różnica (c - e)
a	b	c	d	e	f
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.407,00	36.851,53	38.407,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.493,00	934.669,76	974.968,00	+ 89.475
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.085,00	65.486,89	71.085,00	

Urząd Miejski w Zawidowie

ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

tel. 75 77 88 282, fax 75 77 88 205

email: urzad@zawidow.eu BIP <http://bip.zawidow.eu> www: www.zawidow.eu



GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.677,00	168.478,42	170.677,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	12.784,93	14.500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10.000,00	+ 10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.820,00	57.270,23	70.000,00	- 10.820
4220	Zakup środków żywności	92.000,00	95.176,49	92.000,00	
4260	Zakup energii	18.800,00	13.036,59	18.800,00	
4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	307,50	5.000,00	- 90.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.754,50	1.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25.380,00	21.191,88	23.000,00	- 2.380
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.266,90	2.400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	293,65	1.500,00	- 500
4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.649,99	5.100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.777,00	38.899,00	44.777,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.650,00	2.160,00	2.000,00	- 650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.760,14	2.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	80.000,00	+ 65.000

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie - dział 801, rozdział 801101, 810103, 80110, 80146, 80195

§	Oświata i wychowanie	Plan przedłożony przez jednostkę	Wykonanie 2018	Plan uchwalony	Różnica (c-e)
a	b	c	d	e	f
Rozdział 801101					
	Szkoła podstawowa –wydatki bieżące - wydatki dodatkowe w tym odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy	3.721.087,00	3.174.802,11 274.926,26	3.092.318,00)	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121.160,00	115.188,21	117.700,00	- 3.460
3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy	2.274.939,00 Uwzględniono podwyżki	2.107.791,41 231.080,85	1.906.218,00 (odprawy emerytalne ujęte w rezerwie budżetowej)	- 368.721
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.700,00	122.021,69	160.000,00	+ 31.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpiec. społ. Od ekwiwalentów za urlop	410.566,00	396.207,23 4.245,35	370.000,00	- 40.566
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.319,00	38.346,49	39.000,00	- 17.319
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup komputerów z otrzymanej darowizny	97.600,00	18.141,55 20.000,00	20.000,00	- 97.600

Urząd Miejski w Zawidowie

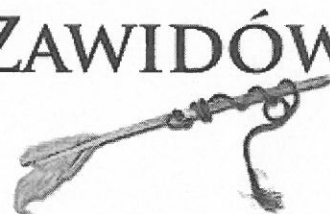
ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

tel. 75 77 88 282, fax 75 77 88 205

email: urzad@zawidow.eu BIP <http://bip.zawidow.eu> www: www.zawidow.eu



GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	337,96	2.000,00	- 1.000
4260	Zakup energii	258.100,00	176.941,79	230.000,00	- 28.100
4270	Zakup usług remontowych	153.700,00	2.431,02	35.000,00	- 118.700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.830,00	1.007,00	1.500,00	- 330
4300	Zakup usług pozostałych Usługi jednorazowe (wycinka drzew, usł.sieciowe inform. elektryczne	87.750,00	76.154,00 16.600,06	65.000,00	- 22.750
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.060,00	5.418,77	5.000,00	- 60
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.067,08	1.000,00	- 3.000
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.352,50	8.000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.613,00	96.254,00	115.000,00	+ 15.387
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.750,00	5.400,00	5.400,00	- 1.350
4700	Szkolenia pracowników Szkolenie e- dzienniki	2.000,00	1.741,41 3.000,00	1.500,00	- 500
Rozdział 80103					
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80.601,00	86.963,34	81.728,00	+ 1.127
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.301,00	3.886,63	4.300,00	- 1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Uwzględniono podwyżki	57.903,00	59.019,07	57.328,00	- 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	7.293,30	4.400,00	+ 1.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.693,00	12.494,64	10.900,00	+ 207
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,00	1.366,30	1.500,00	- 24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,40	300,00	+ 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	3.000,00	+ 120
Rozdział 80110					
	Gimnazja	614.494,00	512.832,67	595.478,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.210,00	23.970,48	31.210,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Uwzględniono podwyżki	418.239,00	336.379,60	409.795,00	- 8.444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	46.561,20	47.000,00	- 8.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.261,00	72.947,68	75.839,00	- 1.422
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.012,00	9.840,56	10.809,00	- 203
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	684,15	1.000,00	+ 1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	225,00	+ 225
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	1.000,00	+ 1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	+ 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.772,00	22.089,00	18.000,00	- 3.772

Urząd Miejski w Zawidowie

ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

tel. 75 77 88 282, fax 75 77 88 205

email: urzad@zawidow.eu BIP <http://bip.zawidow.eu> www: www.zawidow.eu



GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW



Rozdział 80146					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.152,00	1.940,00	11.200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	3.000,0	+ 500
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	+ 200
4700	Szkolenia pracowników	7.652,00	1.940,00	8.000,00	+ 348
Rozdział 80195					
	Pozostała działalność	26.940,00	30.299,00	30.000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.940,00	30.299,00	30.000,00	+ 3.060

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie - dział 851 rozdział 85153 i 85154, dział 852 rozdział: 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295, dział: 855 rozdział: 85501, 85502, 85504, 85508, i 85513 - zaplanowano wydatki zgodnie z przedłożonymi materiałami planistycznymi.

Ad. 2 i Ad. 3

Kierownicy jednostek wydatkują środki zgodnie z planami finansowymi, które zostały opracowane po uchwaleniu budżetu na rok 2019. Środki na realizację ustawowych obowiązków jednostek zostały zaplanowane. Ewentualne różnice pokrywane będą z dochodów dodatkowych, o ile zajdzie taka konieczność.

Burmistrz Miasta Zawidów
Robert Łęzny
Robert Łęzny