

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 1.838 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 1.838 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 09 lipca 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.284.285,71 zł
- po stronie wydatków: 47.064.717,71 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 350 863,00	1 838,00	3 352 701,00
	85295		Pozostała działalność	182 028,00	1 838,00	183 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 728,00	1 838,00	58 566,00
Razem:				41 282 447,71	1 838,00	41 284 285,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 143 114,06	0,00	2 143 114,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 182,00	9 247,95	62 429,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 247,95	14 247,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 432,06	- 9 247,95	2 072 184,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 350,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 467,06	4 734,84	122 201,90
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	- 14 734,84	352 265,16
		4300	Zakup usług pozostałych	283 504,00	4 102,05	287 606,05
710			Działalność usługowa	208 558,64	0,00	208 558,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 171,00	- 30 000,00	29 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 171,00	- 30 000,00	29 171,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 158,00	30 000,00	42 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,00	30 000,00	42 158,00
750			Administracja publiczna	5 000 583,44	0,00	5 000 583,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 101,36	- 1 500,00	4 224 601,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	221 701,00	- 1 500,00	220 201,00
	75095		Pozostała działalność	94 564,08	1 500,00	96 064,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 500,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 413,62	0,00	489 413,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 213,62	0,00	485 213,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	- 600,00	55 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	600,00	42 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 939 389,94	0,00	12 939 389,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 915 007,00	0,00	5 915 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 756,00	- 900,00	256 856,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 560,00	- 1 100,00	634 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	2 000,00	59 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 923,00	0,00	900 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 030,00	- 10 700,00	593 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	10 700,00	75 700,00
80110		Gimnazja	3 233 168,00	0,00	3 233 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 000,00	- 8 000,00	2 181 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	4 696 330,00	1 838,00	4 698 168,00
	85295	Pozostała działalność	300 295,00	1 838,00	302 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	1 838,00	10 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 017 594,21	0,00	9 017 594,21
	90002	Gospodarka odpadami	1 385 200,00	0,00	1 385 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,15	164,00	366,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	- 164,00	8 086,00
Razem:			47 062 879,71	1 838,00	47 064 717,71

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.119.2014 z dnia 23.06.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 1.838 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.838 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85295 w § 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 9.247,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 3.350 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach-realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.,
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 4.734,84 zł plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 14.734,84 zł zabezpieczony na remonty ciągów pieszo jezdnych na terenie miasta Żarów,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na wynajem sprzętu do dróg gminnych oraz zwiększa się plan w kwocie 5.000 zł na transport materiałów (remonty dróg) i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 394,25 zł zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 503,70 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z oznakowaniem dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 30.000 zł zabezpieczony na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- w rozdziale 71014 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,
- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu szkoleniowym – seminarium z zakresu ochrony środowiska,
- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 600 zł z § 3030 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- w kwocie 2.000 zł w rozdziale 80101, w tym: z § 4040 (kwotę 900 zł) i z § 4110 (kwotę 1.100 zł) do § 4300 (kwotę 2.000 zł) oraz w kwocie 10.700 zł w rozdziale 80103 z § 4010 do § 4110 - ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 8.000 zł w rozdziale 80110 z § 4010 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (w tym wykonanie przeglądów technicznych).

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4120 o kwotę 164 zł na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy od umów na wykonanie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy,

- w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 164 zł zabezpieczony na koszty umów na wykonanie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy,

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego pod kątem modernizacji na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy.