

ZARZĄDZENIE NR 159/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 18 listopada 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 1.256 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 1.256 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 18 listopada 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 43.005.495,57 zł
- po stronie wydatków: 48.785.927,57 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 159/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 950,20	1 256,00	219 206,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 320,00	1 256,00	78 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 270,00	1 256,00	78 526,00
Razem:				43 004 239,57	1 256,00	43 005 495,57

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 159/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	219 558,64	0,00	219 558,64
	71035		Cmentarze	132 267,00	0,00	132 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	- 1 000,00	1 984,00
		4260	Zakup energii	3 885,00	- 1 000,00	2 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 520,00	2 000,00	94 520,00
750			Administracja publiczna	4 993 467,44	1 256,00	4 994 723,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 602,00	1 256,00	270 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	1 256,00	35 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 526,36	0,00	4 208 526,36
		4300	Zakup usług pozostałych	511 356,00	500,00	511 856,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	219 856,00	- 500,00	219 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 475,53	0,00	506 475,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 745,53	0,00	500 745,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 418,62	- 3 000,00	122 418,62
		4300	Zakup usług pozostałych	111 516,00	3 000,00	114 516,00
801			Oświata i wychowanie	12 936 263,94	0,00	12 936 263,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 092 031,00	0,00	6 092 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 660,00	1 000,00	636 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 880,45	600,00	30 480,45
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	- 1 600,00	114 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 823,00	0,00	759 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 230,00	- 2 000,00	435 230,00
852			Pomoc społeczna	5 007 422,00	0,00	5 007 422,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 749,00	1 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	749,00	5 065,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 986,00	0,00	939 986,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	1 734,00	17 514,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 994,00	- 1 734,00	72 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 194,21	0,00	9 225 194,21
90002		Gospodarka odpadami	1 382 200,00	0,00	1 382 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 222,10	- 20 000,00	1 251 222,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	436 236,00	- 2 000,00	434 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 060,00	- 2 000,00	362 060,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 303,50	- 2 000,00	287 303,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 338,50	- 500,00	24 838,50
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	- 1 500,00	202 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 749,00	7 000,00	797 749,00
	4260	Zakup energii	400 337,00	17 000,00	417 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	568 434,71	- 3 000,00	565 434,71
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 069,18	0,00	2 339 069,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 008,18	0,00	1 999 008,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 539,94	10 000,00	115 539,94
	4260	Zakup energii	52 639,00	- 10 000,00	42 639,00
Razem:			48 784 671,57	1 256,00	48 785 927,57

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.328.2014.MJ z dnia 06.11.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 1.256 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.256 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

W rozdziale 71013:

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.521,50 zł na pokrycie kosztów dokumentacji sporządzanej przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, dotyczącej wszczętego na wniosek Gminy postępowania klasyfikacyjnego gruntów,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.521,50 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów dokumentacji sporządzanej przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru.

W rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na umowy o dzieło,

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.520 zł zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu komunalnym,

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.200 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarza w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 320 zł na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu komunalnym,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 4.000 zł z § 4430 (ze środków zabezpieczonych na koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych) do § 4430 (kwota 4.000 zł) na pokrycie kosztów opłaty komorniczej od ściągniętych podatków i opłat w trybie egzekucji administracyjnej,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup elementów do wykonania wiaty na wóz drabiniasty przed remizą strażacką,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na remont placu przed remizą strażacką w Żarowie,

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.000 zł na zakup wraz z montażem ogrodzenia przy remizie OSP w Żarowie.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101:

- w kwocie 1.500 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup opału) do § 4210 na zakup materiałów biurowych oraz prenumeraty na rok 2015,
- w kwocie 1.600 zł z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych) do § 4110 (kwota 1.000 zł) na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i do § 4240 (kwota 600 zł) na zakup pomocy dydaktycznych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80103, w kwocie 2.000 zł z § 4010 do § 3020 na wypłatę dodatku socjalnego.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwają się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie 749 zł w rozdziale 85205 z § 4210 do § 4300 w celu zabezpieczenia planu na organizację konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- przesuwają się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie 1.734 zł w rozdziale 85219 z § 4307 do § 4177 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla doradcy zawodowego i psychologa na realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu systemowego PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”.

W rozdziale 90002:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł zabezpieczony na zakup usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na usługi związane z utwardzeniem miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów,
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów do wykonania miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości.

W rozdziale 90004:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń, drzew itp.,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej, koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe utrzymanie zieleni.
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 17.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 90095 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych – fontanna, zegar miejski.

W rozdziale 92109:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do nowo powstałych świetlic wiejskich w Gołaszycach, Pyszczynie i Bożanowie,
- w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na zakup energii.