

ZARZĄDZENIE NR 88/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 czerwca 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. 222 ust. 4, 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 25.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 25.349 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 czerwca 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.240.757,71 zł

- po stronie wydatków: 47.021.189,71 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 88/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 314 214,00	25 349,00	3 339 563,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 349,00	25 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 349,00	25 349,00
Razem:				41 215 408,71	25 349,00	41 240 757,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 88/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 142 749,06	11 000,00	2 153 749,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 067,06	18 000,00	2 092 067,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 467,06	11 000,00	112 467,06
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	18 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 504,00	- 11 000,00	290 504,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 980 583,44	0,00	4 980 583,44
	75095		Pozostała działalność	94 564,08	0,00	94 564,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	472,29	7 472,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,08	- 472,29	28 591,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 413,62	0,00	489 413,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 413,62	0,00	488 413,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 800,00	59 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	136 710,00	- 11 000,00	125 710,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 710,00	- 11 000,00	125 710,00
		4810	Rezerwy	136 710,00	- 11 000,00	125 710,00
801			Oświata i wychowanie	12 985 165,00	0,00	12 985 165,00
	80104		Przedszkola	2 216 636,00	0,00	2 216 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	104 300,00	- 2 000,00	102 300,00

851			Ochrona zdrowia	212 150,00	0,00	212 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 3 440,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	4 659 681,00	25 349,00	4 685 030,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 200,00	25 349,00	64 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	11 782,00	37 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 029,00	6 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	288,00	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 250,00	16 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 400,00	- 3 000,00	2 344 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 573,15	0,00	9 006 573,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 736,00	- 25 000,00	437 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 7 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 560,00	- 10 000,00	379 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 703,50	20 000,00	273 703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 310,00	5 000,00	696 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 090,00	5 000,00	109 090,00
926			Kultura fizyczna	1 412 477,35	0,00	1 412 477,35
	92601		Obiekty sportowe	1 149 547,35	0,00	1 149 547,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 306,35	- 1 000,00	35 306,35

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
Razem:			46 995 840,71	25 349,00	47 021 189,71

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.101.2014 z dnia 30 maja 2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85206 w § 2030 o kwotę 25.349 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resorowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z ar. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 25.349 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85206 w § 4010, 4110, 4120 i 4170.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na remonty cząstkowe dróg bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg,

- w rozdziale 60017 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup niesortu do remontów dróg gruntowych,

- w rozdziale 60017 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na transport materiałów, wynajem sprzętu,

- ze względu na prawidłową realizację funduszu sołeckiego sołectwa Kalno w ramach przedsięwzięcia "działalność Koła Gospodyń Wiejskich" przesuwa się środki w kwocie 472,29 zł w rozdziale 75095 - z § 4210 do § 4170,

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 800 zł z § 3030 (ze środków zabezpieczonych na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach) do § 4360 na pokrycie wydatków związanych z alarmowaniem straży pożarnych za pomocą funkcji sms.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 7.000 zł z §§ 4120 i 4260 do §§ 4210 i 4240 ze względu na konieczność zakupu wyposażenia (zestawy komputerowe) i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85154:

- w kwocie 6.000 zł, z § 4110 i 4220 do § 4300 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zorganizowanie dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze integracyjnej wycieczki do Warszawy w ramach akcji „Wakacje uśmiechu”,

- w kwocie 440 zł z § 4220 do § 4410 i 4700 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie delegacji służbowych i szkolenia (Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz prawne aspekty przeciwdziałania przemocy...) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

i w rozdziale 85212: w kwocie 3.000 zł z § 3110 do § 4580 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty odsetek od wypłacanych zasiłków dla opiekunów zgodnie z

ustawą z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale 90003 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące utrzymania czystości,

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł, w tym: o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan zabezpieczony na zakup materiałów do oczyszczania miasta i o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń komunalnych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.700 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.700 zł, w tym: o kwotę 10.000 zł na koszenie poboczy dróg gminnych, o kwotę 3.700 zł na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta i o kwotę 10.000 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- ze względu na prawidłową realizację funduszu sołeckiego sołectwa Kruków w ramach przedsięwzięcia "rekułtywacja i modernizacja boiska sportowego" w Krukowie, przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł w rozdziale 92601 - z § 4210 do § 4300.