

ZARZĄDZENIE NR 137/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę ogółem 75.233 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę ogółem 75.233 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 25 września 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 45.057.644,20 zł

- po stronie wydatków: 45.094.964,20 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 25 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 542,00	15 233,00	87 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 233,00	15 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 233,00	15 233,00
852			Pomoc społeczna	3 346 884,00	60 000,00	3 406 884,00
	85295		Pozostała działalność	91 599,00	60 000,00	151 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	60 000,00	121 000,00
Razem:				44 982 411,20	75 233,00	45 057 644,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 137/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 25 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 545,00	- 1 000,00	1 924 545,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 351 946,55	2 000,00	5 353 946,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 936,00	1 270,00	196 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 270,00	14 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 694,13	730,00	4 519 424,13
		4300	Zakup usług pozostałych	525 128,00	730,00	525 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 542,00	15 233,00	87 775,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 233,00	15 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 660,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 623,00	1 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	156 130,00	- 4 500,00	151 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 130,00	- 4 500,00	151 630,00
		4810	Rezerwy	156 130,00	- 4 500,00	151 630,00
801			Oświata i wychowanie	13 786 780,17	0,00	13 786 780,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 257 371,80	- 5 000,00	6 252 371,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 936,71	64 215,00	3 346 151,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 606,00	500,00	641 106,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 391,70	4 000,00	298 391,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 343,28	- 28 715,00	85 628,28
	4270	Zakup usług remontowych	185 980,00	- 48 000,00	137 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 750,00	3 000,00	94 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 205,94	7 500,00	561 705,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 104,94	6 000,00	268 104,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	1 500,00	56 300,00
80110		Gimnazja	2 954 651,25	0,00	2 954 651,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 600,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	145 003,12	- 2 600,00	142 403,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 500,00	- 2 500,00	496 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	- 2 500,00	496 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 597,88	18 920,00	188 517,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	200,00	40 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	300,00	8 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 579,00	18 420,00	53 999,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	916 031,64	- 18 920,00	897 111,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 207,71	452,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 741,00	- 17 347,00	477 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	500,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,08	- 3 319,67	27 867,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	- 350,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	90 496,88	- 65,95	90 430,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	609,28	12 259,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	261,05	311,05
852		Pomoc społeczna	4 965 593,00	60 000,00	5 025 593,00

85204		Rodziny zastępcze	36 400,00	- 7 200,00	29 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 400,00	- 7 200,00	29 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 400,00	20 000,00	314 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 400,00	20 000,00	314 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 529,00	7 200,00	884 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 500,00	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	14 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	- 1 047,00	43 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	- 2 437,00	12 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 010,00	30 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 26,00	1 074,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 700,00	- 20 000,00	125 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 000,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 462,00	- 24 000,00	6 462,00
85295		Pozostała działalność	237 479,00	60 000,00	297 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 580,00	60 000,00	241 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			45 019 731,20	75 233,00	45 094 964,20

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-27/15 z dnia 10.09.2015 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.233 zł, w rozdziale 75108 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 15.233 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75108 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.253.2015.KSz z dnia 18.09.2015 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł w rozdziale 85295 w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w kwocie 1.000 zł z § 4300 do § 4400 ze względu na konieczność pokrycia kosztów najmu lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z Kazachstanu, na czas wykonania prac remontowych w komunalnym lokalu mieszkalnym, w którym docelowo zamieszka ww. rodzina.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.500 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału:

- 75022 do § 4300 (kwotę 1.270 zł) zwiększając plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów zakupu usługi gastronomicznej dla radnych Rady Miejskiej w związku z planowanym szkoleniem,
- 75023 do § 4300 (kwotę 730 zł) zwiększając plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów zakupu usługi gastronomicznej dla pracowników Urzędu w związku z planowanym szkoleniem,
- 85334 do § 4300 (kwotę 2.500 zł) zwiększając plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów wyżywienia oraz przejazdu z Warszawy do Żarowa 3 osobowej rodziny repatriantów z Republiki Kazachstanu przybywających do Żarowa na zaproszenie władz Gminy Żarów wyrażone w Uchwale nr LIII/406/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zaproszenia do Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Republiki Kazachstanu.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80150, w kwocie ogółem 1.073 zł, z § 3020 (kwotę 207,71 zł), z § 4210 (kwotę 319,67 zł), z § 4240 (kwotę 350), z § 4260 (kwotę 65,95 zł), z § 4300 (kwotę 90,72 zł) i z § 4360 (kwotę 38,95 zł) do § 4010 (kwotę 1.073 zł) – w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach wyszczególnienia wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 34,26 zł zabezpieczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 306,25 zł zabezpieczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 80101 w § 4270 na zadaniu pn."Wymiana okien w budynku przy ul. Armii Krajowej 58" w ramach zakupu usług remontowych o kwotę 10.010 zł i zwiększa się plan w rozdziale 80101 w § 4270 wprowadzając zadanie w ramach zakupu usług remontowych pn."Wykonanie remontu rynien w budynku przy ul. Armii Krajowej 58" na kwotę 3.010 zł oraz przesuwa się plany finansowe do rozdziału 80101 do § 4210 (kwotę 4.000 zł - na zakup m. in. artykułów biurowych, tonerów do drukarek) i do § 4300 (kwotę 3.000 zł) m. in. na naprawę kserokopiarki,
- przesuwa się plany finansowe z rozdziału 80101 z § 4240 (kwotę 28.715 zł) do rozdz. 80101 do § 4010 (kwotę 20.715 zł), do § 4110 (kwotę 500 zł) oraz do rozdziału 80103 do § 4010 (kwotę 6.000 zł) i do § 4110 (kwotę 1.500 zł) – w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,
- przesuwa się plany finansowe w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4010 (kwotę 41.000 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie pracowników szkoły,
- przesuwa się plany finansowe w rozdziale 80150 z § 4010 (kwotę 18.420 zł) do rozdziału 80149 do § 4270 (kwotę 18.420 zł) – w celu zabezpieczenia planów finansowych w związku z koniecznością dokonania przeniesienia wykonanego remontu ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły przy ul. Ogrodowej 1, które służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa uczęszczających dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przesuwa się plany finansowe z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 3.000 zł) do rozdziału 80149 do § 4010 (kwotę 200 zł), do § 4110 (kwotę 300 zł) oraz do rozdziału 80150 do § 4170 (kwotę 500 zł), do § 4270 (kwotę 1.000 zł), do § 4300 (kwotę 700 zł) i do § 4360 (kwotę 300 zł) – w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wyszczególniania wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie (w związku z koniecznością zatrudnienia na czas zastępstwa pracownika monitoringu) przesuwa się środki w rozdziale 80110 w kwocie 2.600 zł, z § 4260 do § 4170.

W rozdziale 80101 w § 4010 zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 340,51 zł w związku z przesunięciem środków finansowych w ramach dotacji z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z uwagi na niewykorzystane środki,
- w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w kwocie 7.200 zł z rozdziału 85204 z § 2900 do rozdziału 85219 do § 3110 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla ustanowionego przez sąd kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną,

- przesuwa się środki w rozdziale 85219 w kwocie 6.010 zł - z §§ 3020, 4040, 4120, 4270 i 4480 - do § 4210 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów (papier ksero, tonery) i mebli biurowych (biurka),
- przesuwa się środki w rozdziale 85228 w kwocie 4.000 zł - z § 4300 do § 4110 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od wypłacanych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów zleceń,
- przesuwa się środki w kwocie 20.000 zł z rozdziału 85228 z § 4300 do rozdziału 85214 do § 3110 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.