

ZARZĄDZENIE NR 183/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 grudnia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.792.791,34 zł
- po stronie wydatków: 44.810.691,34 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 183/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 893 583,82	0,00	1 893 583,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 450,68	0,00	1 695 450,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 977,00	- 7 500,00	128 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 069,00	7 500,00	296 569,00
710			Działalność usługowa	521 400,00	0,00	521 400,00
	71035		Cmentarze	366 400,00	0,00	366 400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 200,00	- 345,00	202 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 240,00	- 155,00	146 085,00
750			Administracja publiczna	5 037 516,55	0,00	5 037 516,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 206,00	0,00	196 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	- 1 000,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	1 000,00	15 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 220 824,13	0,00	4 220 824,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 100,00	3 500,00	2 316 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 400,00	600,00	422 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 880,00	100,00	52 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00	220,00	35 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 714,13	- 4 420,00	79 294,13
758			Różne rozliczenia	98 750,00	- 300,00	98 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 750,00	- 300,00	98 450,00
		4810	Rezerwy	98 750,00	- 300,00	98 450,00
801			Oświata i wychowanie	13 983 587,65	0,00	13 983 587,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 393 222,01	0,00	6 393 222,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	400,00	88 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 644,31	- 879,00	3 467 765,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 116,98	11 860,00	304 976,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 142,03	- 2 000,00	99 142,03
	4270	Zakup usług remontowych	133 580,00	- 2 643,00	130 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 587,00	- 5 038,00	94 549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 861,00	- 400,00	16 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	- 300,00	1 530,00
80104		Przedszkola	2 125 031,42	0,00	2 125 031,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 578,30	- 13 000,00	1 100 578,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	500,00	197 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 081,12	- 300,00	19 781,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	800,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	9 900,00	61 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 840,00	- 1 600,00	4 240,00
	4260	Zakup energii	86 500,00	5 000,00	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	- 2 000,00	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 000,00	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
80110		Gimnazja	3 094 142,05	0,00	3 094 142,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 925,28	- 3 000,00	2 034 925,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 983,55	- 10 500,00	346 483,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 074,00	- 500,00	43 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 935,97	8 000,00	74 935,97
	4260	Zakup energii	183 403,12	6 100,00	189 503,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 477,00	- 200,00	9 277,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 733,81	- 1 500,00	16 233,81

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	210 224,36	0,00	210 224,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	1 300,00	43 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,88	- 1 300,00	788,88
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	921 287,63	0,00	921 287,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 688,72	3 000,00	434 688,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 882,00	- 5 000,00	81 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 867,41	13 000,00	32 867,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 625,40	- 3 000,00	20 625,40
	4260	Zakup energii	80 967,38	- 8 000,00	72 967,38
851		Ochrona zdrowia	274 859,00	0,00	274 859,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 659,00	0,00	233 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 242,00	2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 75,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 117,00	712,00	68 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	135,00	32 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	- 233,00	41 047,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 106,00	1 894,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 130,00	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	- 61,00	6 039,00
852		Pomoc społeczna	5 109 896,00	0,00	5 109 896,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	1 300,00	7 300,00
85204		Rodziny zastępcze	11 700,00	- 1 300,00	10 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 700,00	- 1 300,00	10 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 7,71	192,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 000,00	16 387,38	2 564 387,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	- 2 822,46	46 477,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 084,61	- 13 750,87	114 333,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 254,07	1 045,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 314,64	3 414,64
	4260	Zakup energii	500,00	- 149,69	350,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 385,63	1 914,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	- 331,59	1 468,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 042,00	- 435,00	892 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748,00	119,00	3 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 554,00	2 946,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 738,00	0,00	124 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	667,00	17 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	- 667,00	962,00
85295		Pozostała działalność	253 679,00	435,00	254 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 957,00	435,00	38 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 689,31	300,00	6 032 989,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 552 140,00	- 1 762,00	1 550 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 500,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 120,00	- 1 262,00	1 396 858,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 510,00	- 5 600,00	373 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 5 900,00	26 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	4 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 319,68	15 662,00	862 981,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	394 000,00	35 662,00	429 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 252,00	- 9 400,00	105 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 748,00	- 600,00	30 148,00
	90095	Pozostała działalność	550 786,10	- 8 000,00	542 786,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 450,00	- 8 000,00	252 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 519,80	0,00	2 642 519,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 235 505,30	0,00	2 235 505,30
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	1 212,00	80 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 091,19	- 1 212,00	55 879,19
926			Kultura fizyczna	3 082 638,74	0,00	3 082 638,74
	92601		Obiekty sportowe	2 799 398,84	0,00	2 799 398,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 137,84	- 70,00	20 067,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	70,00	21 220,00
Razem:				44 810 691,34	0,00	44 810 691,34

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy (emulsja, kruszywo),

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 7.500 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących pasa drogowego,

- w rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 345 zł plan wydatków zabezpieczony na remont pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 345 zł plan wydatków na wynajem kabin WC na cmentarzu,

- w rozdziale 75022 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4300 na pokrycie kosztów usługi gastronomicznej i wynajęcia sali, w związku ze szkoleniem radnych Rady Miejskiej w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 4010 zwiększa się o kwotę 3.500 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4110 zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4120 zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4410 zwiększa się o kwotę 220 zł plan wydatków na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 4.420 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 300 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 90003 do § 4260 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej w szalecie miejskim.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w

planie wydatków szkoły:

- w kwocie 400 zł, w rozdziale 80101 z § 4430 do § 3020 – urealnienie planów,
- w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4210 – urealnienie planów,
- w kwocie 5.000 zł, w rozdziale 80150 z § 4110 do § 4210 – urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 17.357 zł, w rozdziale 80101 z § 4010, 4210 (kwotę 8.140 zł), 4240, 4300, 4410 i § 4700 do § 4270 (kwotę 17.357 zł) – na zakup usług remontowych (wymiana okien w budynku szkoły).

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola w kwocie ogółem 20.000 zł, w tym: w rozdziale 80104 z § 4010, 4120, 4240, 4270 i 4410 - do § 4210, 4260, 4300, 4170 i 4110, w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 oraz w rozdziale 80149 z § 4120 do § 4010 – urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 6.100 zł z § 4110 (kwotę 5.500 zł), 4120 (kwotę 500 zł) i z § 4170 (kwotę 100 zł) do § 4260 (kwotę 6.100 zł) - urealnienie planów,
- w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 200 zł z § 4430 do § 4170 (kwotę 100 zł) i do § 4280 (kwotę 100 zł) - urealnienie planów,
- w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 8.000 zł, w tym: z § 4010 (kwotę 3.000 zł) i z § 4110 (kwotę 5.000 zł) do § 4210 - urealnienie planów,
- w rozdziale 80150 w kwocie 3.000 zł z § 4240 do § 4010 - urealnienie planów,
- w rozdziale 80150 w kwocie 8.000 zł z § 4260 do § 4210 - urealnienie planów

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w kwocie ogółem 847 zł w rozdziale 85154 z § 4110, 4120, 4300, 4360, 4430 i 4610 - do § 4170 i 4210 - urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie 1.300 zł z rozdziału 85204 z § 2900 do rozdziału 85201 do § 2900 (na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- przesuwa się środki w kwocie ogółem 30.424,30 zł w rozdziale 85212 z § 3020, 3110 (kwotę 11.919,82 zł – fundusz alimentacyjny), 4010, 4110 (kwotę 14.553,33 zł – podopieczni), 4120, 4260, 4440 i 4610 do § 3110 (kwotę 28.307,20 zł – świadczenia rodzinne), 4110 (kwotę 802,46 zł – pracownicy) i do § 4210 – urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie ogółem 1.221 zł, w tym: z rozdziału 85219 z § 4270 (kwotę 554 zł) i z rozdziału 85228 z § 4120 (kwotę 667 zł) – do rozdziału 85219 do § 3020 (kwotę 119), do rozdziału 85228 do § 4110 (kwotę 667 zł) oraz do rozdziału 85295 do § 4300 (kwotę 435 zł) – urealnienie planów.

W rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup trawy i drzewek do nasadzeń na składowisko odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 838 zł plan wydatków zabezpieczony na uzyskanie właściwej niwelety na składowisku odpadów,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 228 zł plan wydatków zabezpieczony na odbieranie przeterminowanych leków z aptek,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 196 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę zasiewu i nasadzenia na składowisku,
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości (kosze, ławki, gazony itp.),
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.700 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup donic na latarnie, koszy ulicznych,
- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się o kwotę 35.662 zł plan wydatków na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 9.400 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,
- w rozdziale 92109 przesuwają się środki w kwocie 1.212 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług wywozu nieczystości ze świetlic wiejskich) - do § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie usługi remontowej komina w świetlicy wiejskiej w Mrowinach,
- w rozdziale 92601 przesuwają się środki w kwocie 70 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania boiska sportowego w Kalnie) - do § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług transportowych materiałów do zagospodarowania boiska sportowego w Kalnie.