

**ZARZĄDZENIE NR 40/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 31 marca 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. 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 22.296 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 22.296 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 31 marca 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.826.577 zł
- po stronie wydatków: 42.922.773 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 40/2015  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 marca 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>22 296,00</b>	<b>24 486,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 296,00	22 296,00
		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	22 296,00	22 296,00
<b>Razem:</b>				42 804 281,00	22 296,00	42 826 577,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 40/2015  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 828,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122 828,28</b>
	01008		Melioracje wodne	90 828,28	0,00	90 828,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 200,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 828,28	200,00	39 028,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 325 437,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325 437,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 705,13	0,00	4 523 705,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	216 445,13	- 500,00	215 945,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>22 296,00</b>	<b>24 486,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 296,00	22 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 665,00	13 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	531,00	531,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 154 051,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 051,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 551,71	0,00	1 109 551,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	252,36	2 252,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,18	136,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	1 476,00	54 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 951,71	- 1 764,54	161 187,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 537 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 537 786,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 139 184,52	- 2 437,08	6 136 747,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 226,55	- 2 384,16	3 397 842,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 246,97	- 52,92	186 194,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 923,60	11 923,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 909,00	- 12 923,60	35 985,40
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	130 616,96	0,00	130 616,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	13 320,00	49 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 310,00	8 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,96	370,00	1 286,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
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	753 157,00	2 437,08	755 594,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 580,00	- 660,00	481 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 437,08	7 937,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 218 404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 218 404,05</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 427,05	0,00	318 427,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 000,00	7 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	- 2 000,00	43 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 000,00	0,00	683 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 12 748,00	67 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 748,00	52 748,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 552 154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 154,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 146 440,17	0,00	2 146 440,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	462,66	7 462,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,34	66,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 706,00	32 706,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 265,00	- 3 235,00	56 030,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 899 226,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 226,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 643 526,77	- 10 070,00	1 633 456,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 745,77	- 12 000,00	47 745,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	1 000,00	51 700,00
	92695		Pozostała działalność	65 699,90	10 070,00	75 769,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,90	10 000,00	20 999,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 930,00	23 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 900 477,00</b>	<b>22 296,00</b>	<b>42 922 773,00</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:  
Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-4/15 z dnia 11 marca 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 w § 2010 o kwotę 22.296 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 22.296 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75107 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł zabezpieczony na zakup materiałów na budowę przepustów,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na wykonanie opinii dotyczącej stosunków wodnych na gruntach (pomiar geodezyjny terenu),

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

- w rozdziale 75023 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego,

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 1.764,54 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) do § 4110 (kwotę 252,36 zł), do § 4120 (kwotę 36,18 zł) i do § 4170 (kwotę 1.476 zł) w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z wykonaniem przeglądów budowlanych remiz OSP z terenu Gminy.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 1.000 zł, w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej,

- w kwocie ogółem 16.000 zł, w rozdziale 80149 z § 4210 (kwotę 8.000 zł) i z § 4300 (kwotę 8.000 zł) do § 4010 (kwotę 13.320 zł), do § 4110 (kwotę 2.310 zł) i do § 4120 (kwotę 370 zł). Zgodnie z art. 32. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877), z którego wynika, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy wyodrębnić koszty bezpośrednie, które służą temu celowi - dokonuje się właściwych przesunięć w planie finansowym wydatków w obrębie rozdziału 80149.

- w kwocie 2.384,16 zł, z rozdziału 80101 z § 4010 do rozdziału 80150 do § 4210. Zmiana w planie wydatków wynika z pozyskania informacji o faktycznej wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przypadającej Szkole Podstawowej w Żarowie.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80146

w § 4700 o kwotę 9.968,40 zł, zabezpieczony na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w rozdziale 80146 w § 4300 zwiększa się o kwotę 11.923,60 zł plan wydatków Urzędu na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2015.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 660 zł, w rozdziale 80150 z § 4010 do § 3020 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- w kwocie 52,92 zł, z rozdziału 80101 z § 4210 do rozdziału 80150 do § 4210 (zmiana w planie wydatków wynika z pozyskania informacji o faktycznej wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przypadającej Szkole Podstawowej w Mrowinach)

oraz zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 1.955,20 zł zabezpieczony na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie okresowego przeglądu pochodni pasywnej na terenie po byłym składowisku,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na uzyskanie właściwej niwelety na składowisku odpadów (wyrównywanie nawierzchni i skarp po osiadaniu),

- w rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia, związanej z utrzymaniem zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy zlecenia dotyczące utrzymanie zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 12.748 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się o kwotę 6.519 zł plan wydatków na zmianę miejsca posadowienia lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej w Żarowie,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się o kwotę 6.229 zł plan wydatków na demontaż słupów na Placu Wolności w Żarowie,

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 3.235 zł z § 4300 do § 4110 (kwotę 462,66 zł), do § 4120 (kwotę 66,34 zł) i do § 4170 (kwotę 2.706 zł) w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z wykonaniem przeglądów budowlanych w świetlicach wiejskich w Bukowie, Imbramowicach, Kalnie, Krukowie, Łażanach, Mrowinach, Mikoszowej, Mielęcinie, Przyłęgowie, Pożarzysku oraz w Wierzbnej,

- w rozdziale 92601 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 750 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem przeglądów technicznych w szatniach sportowych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 92601 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego związanego z wykonaniem przeglądów technicznych w szatniach sportowych na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 92601 w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł na opłacenie składki na fundusz pracy od wynagrodzenia bezosobowego związanego z wykonaniem przeglądów technicznych w szatniach sportowych na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na przeglądy techniczne, legalizację gaśnic, przeglądy kominiarskie w szatniach sportowych Mrowiny, Wierzbna, Żarów i inne usługi,
- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- w rozdziale 92695 w § 4210 zmienia się przeznaczenie środków w planie wydatków w kwocie 160 zł ze środków zabezpieczonych „na zakup materiałów i wyposażenia dla sportowców z terenu Gminy Żarów” na „zakup materiałów do remontu w szatni sportowej w Wierzbnej”,
- w rozdziale 92695 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.930 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na usługi dystrybucji energii, zużycie energii i wody w szatniach na boiskach sportowych w Mrowinach, Wierzbnej i Żarowie, kontenerowym zapleczu na boisku w Kalnie, boisku w Zastrużu i Krukowie,
- w rozdziale 92695 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług remontowych na obiektach sportowych.