

ZARZĄDZENIE NR 35/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 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 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 XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 5.161.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 5.161.000 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 29 lutego 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 56.596.309 zł

- po stronie wydatków: 61.609.909 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 455 851,00	5 161 000,00	8 616 851,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	5 161 000,00	5 251 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
Razem:				51 435 309,00	5 161 000,00	56 596 309,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 35/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 2 100,00	177 900,00
750			Administracja publiczna	5 991 181,95	5 000,00	5 996 181,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050 004,00	5 000,00	5 055 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	20 000,00	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 501,00	- 15 000,00	536 501,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295 800,00	- 394,00	295 406,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	394,00	394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 080,76	0,00	714 080,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 080,76	0,00	613 080,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	710,00	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 812,00	64 188,00
758			Różne rozliczenia	274 000,00	- 5 000,00	269 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	- 5 000,00	269 000,00
		4810	Rezerwy	274 000,00	- 5 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 697 471,89	0,00	14 697 471,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 367,00	0,00	7 311 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	200,00	90 200,00
		4260	Zakup energii	263 000,00	- 200,00	262 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 008,42	0,00	59 008,42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 508,42	- 3 500,00	41 008,42
	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	648 488,21	0,00	648 488,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 1 100,00	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 406 351,00	5 161 000,00	10 567 351,00
	85295		Pozostała działalność	209 601,00	5 161 000,00	5 370 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	5 060 000,00	5 211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	15 600,00	53 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 310,85	0,00	9 650 310,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 767,51	0,00	333 767,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	1 520,00	48 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,51	- 1 520,00	25 347,51
	90095		Pozostała działalność	976 603,34	0,00	976 603,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
Razem:				56 448 909,00	5 161 000,00	61 609 909,00

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 23 lutego 2016 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.161.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 5.161.000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 5.161.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 3020, 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 4700.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71035 w § 4110 zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące umowy na nadzór nad cmentarzem komunalnym w Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków na nadzór nad cmentarzem komunalnym w Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (kostka na alejki, ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza),
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 900 zł plan wydatków na wykonanie analizy odpadu o kodzie 20 02 03,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na wykonanie naprawy instalacji nagłośnieniowej w kaplicy cmentarnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,
- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na wymianę paneli, malowanie ścian oraz sufitów w pokojach 20 i 21 Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wymianę paneli w pokojach 20 i 21,
- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 394 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75023 w § 4580 zwiększa się o kwotę 394 zł plan wydatków na pozostałe odsetki (związane z postanowieniem Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania wobec Spółki Akcyjnej Orange Polska, zgodnie z art. 64c § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

W rozdziale 75412:

- w § 4110 zwiększa się o kwotę 710 zł plan wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenie

społeczne w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie remontu pomieszczeń remizy OSP w Pożarzysku,

- w § 4120 zwiększa się o kwotę 102 zł plan wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie remontu pomieszczeń remizy OSP w Pożarzysku,

- w § 4170 zmniejsza się o kwotę 812 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło na remont pomieszczeń remizy (Pożarzysko).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału: 75023 do § 4270 (kwotę 5.000 zł) w celu zabezpieczenia środków na remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego.

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

- w rozdziale 80101 w kwocie 200 zł, z § 4260 do § 3020 - na zakup odzieży ochronnej dla konserwatora,

- w rozdziale 80150 z § 4210 (kwotę 1.100 zł) do § 4170 (kwotę 600 zł - na wynagrodzenia bezosobowe) i do § 4360 (kwotę 500 zł – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 3.500 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4170 w związku z zaplanowanym szkoleniem rady pedagogicznej.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków zwiększenia funduszu sołectkiego wsi Mrowiny, w rozdziale 90004 przenosi się kwotę 1.520 zł z § 4210 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło w celu zagospodarowania terenów zielonych na terenie sołectwa Mrowiny.

W rozdziale 90095 przesuwa się kwotę 2.000 zł z § 4040 do § 3020 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.