

**ZARZĄDZENIE NR 55/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016**

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. 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 4.481 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 4.481 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 30 marca 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.392.328 zł
- po stronie wydatków: 64.405.928 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 55/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 192,00</b>	<b>23 487,00</b>	<b>276 679,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 513,00	23 487,00	100 000,00
		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	76 463,00	23 487,00	99 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>13 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	10 480,00	13 030,00
		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	2 550,00	10 480,00	13 030,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 616 851,00</b>	<b>- 38 448,00</b>	<b>8 578 403,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 500,00	15 000,00	2 863 500,00
		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	2 822 000,00	15 000,00	2 837 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 600,00	400,00	23 000,00
		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	11 200,00	300,00	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	100,00	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 800,00	- 30 700,00	113 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	- 30 700,00	113 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	451,00	- 148,00	303,00
		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	451,00	- 148,00	303,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	4 000,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 251 000,00	- 27 000,00	5 224 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	- 27 000,00	63 000,00
<b>Razem:</b>			59 396 809,00	- 4 481,00	59 392 328,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 55/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
	71035		Cmentarze	391 000,00	0,00	391 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	2 150,00	198 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	- 2 150,00	175 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 089 181,95</b>	<b>23 487,00</b>	<b>6 112 668,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 218,00	23 487,00	341 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	18 187,00	248 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	1 600,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	3 200,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	500,00	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 004,00	0,00	5 148 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	500,00	28 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	365 406,00	- 500,00	364 906,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>13 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	10 480,00	13 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	10 480,00	13 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 829 471,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 829 471,89</b>
	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
		4260	Zakup energii	17 300,00	- 4 200,00	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	4 200,00	49 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 351,00</b>	<b>- 38 448,00</b>	<b>10 528 903,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 000,00	15 000,00	2 837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 300,00	7 000,00	2 622 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	4 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 600,00	400,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	400,00	23 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 900,00	- 30 700,00	298 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	- 30 700,00	298 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	162 151,00	- 148,00	162 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 144,00	- 144,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	- 4,00	3,00
85216		Zasiłki stałe	225 700,00	4 000,00	229 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 700,00	4 000,00	229 700,00
85295		Pozostała działalność	5 370 601,00	- 27 000,00	5 343 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 211 200,00	- 27 000,00	5 184 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 004 810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 004 810,85</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 300,00	- 1 300,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 600,00	- 1 300,00	369 300,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>			<b>64 410 409,00</b>	<b>- 4 481,00</b>	<b>64 405 928,00</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:  
Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75101 w § 2010 o kwotę 10.480 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.480 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75101 w § 4210 na zakup nowych urn wyborczych w związku ze zmianą przepisów nakazującą wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 24 marca 2016 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 148 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 148 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 148 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 (o kwotę 144 zł) i w § 4210 (o kwotę 4 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.46.2016.Ksz z dnia 17 marca 2016 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 r. dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- 1) w rozdziale 75011 w § 2010 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 23.487 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4010 (o kwotę 18.187 zł), w § 4040 (o kwotę 1.600 zł), w § 4110 (o kwotę 3.200 zł) i w § 4120 (o kwotę 500 zł) – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale 85212 w § 2010 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110 (o kwotę 15.000 zł) – na świadczenia rodzinne,
- 3) w rozdziale 85213 w § 2010 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 (o kwotę 300 zł) – na składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia pielęgnacyjne),
- 4) w rozdziale 85213 w § 2030 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 (o kwotę 100 zł) – na składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały),
- 5) w rozdziale 85214 w § 2030 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.700 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110 (o kwotę 30.700 zł),
- 6) w rozdziale 85216 w § 2030 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110 (o kwotę 4.000 zł) – na świadczenia społeczne,
- 7) w rozdziale 85295 w § 2030 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110 (o kwotę 27.000 zł).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:  
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł plan wydatków zabezpieczony na:

koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów, wynagrodzenie zarządcy, usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych; planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna, sporządzenia przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowania Studium wykonalności, przygotowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, będących podstawą do ubiegania się o dotacje unijne, pomoc eksperta zewnętrznego oraz wynajmem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia spotkań z grupami interesariuszy programu rewitalizacji,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.200 zł plan wydatków na koszty wykonania ulotek i plakatów informacyjnych oraz koszt biegłego rewidenta w celu realizacji projektu ” Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa”.

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się o kwotę 2.150 zł plan wydatków na remont pomieszczenia pod kaplicą,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.150 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków na opłatę komorniczą dotyczącą należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie art 66 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

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

- na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 przesuwa się środki w kwocie 8.000 zł z § 3110 - świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny) do § 4210 (kwotę 5.000 zł) - na zakup komputera, materiałów biurowych i do § 4300 (kwotę 3.000 zł) na zakup usług pocztowych.

W planie Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 4.200 zł w rozdziale 80150 z § 4260 do § 4270 w związku z zaplanowaną przebudową strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.760 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzeń na składowisko odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się o kwotę 2.760 zł plan wydatków na zakup trawy do obsiania składowiska odpadów,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.300 zł plan wydatków utworzony na pokrycie kosztów wynagrodzenia związanego z obsługą szaletu,

- w rozdziale 90006 w § 4390 zwiększa się o kwotę 1.300 zł plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii, tj. na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem

ekspertyzy przez Politechnikę Wrocławską – Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej,

- w rozdziale 92109 w § 4170 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 9.000 zł – ze środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie społeczne gospodarzy świetlic wiejskich – na składki na ubezpieczenie społeczne gospodarzy świetlic wiejskich i inne,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 2.700 zł – ze środków zabezpieczonych na składki ubezpieczeniowe od umów o dzieło – na składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4170 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 15.300 zł – ze środków zabezpieczonych na umowy o dzieło dotyczące utrzymania obiektów sportowych – na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania obiektów sportowych.