

ZARZĄDZENIE NR 96/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 2 czerwca 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 2016 r. poz. 446), 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 ogółem 16.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 16.200 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 02 czerwca 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.572.171,38 zł

- po stronie wydatków: 65.585.771,38 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 96/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 02 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	180 500,00	15 000,00	195 500,00
	71035		Cmentarze	180 500,00	15 000,00	195 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	15 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	8 578 724,00	1 200,00	8 579 924,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
	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.	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		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	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 224 000,00	- 5 161 000,00	63 000,00
		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	5 161 000,00	- 5 161 000,00	0,00
Razem:				60 555 971,38	16 200,00	60 572 171,38

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 96/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 02 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	2 214,00	84 214,00
	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	2 214,00	84 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
500			Handel	26 100,00	2 600,00	28 700,00
	50095		Pozostała działalność	26 100,00	2 600,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 603 136,29	20 000,00	2 623 136,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 137,01	20 000,00	1 966 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,08	- 20 000,00	87 620,08
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	40 000,00	187 000,00
710			Działalność usługowa	561 000,00	15 000,00	576 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 800,00	98 200,00
	71035		Cmentarze	391 000,00	15 000,00	406 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 450,00	15 000,00	209 450,00
750			Administracja publiczna	6 095 068,95	0,00	6 095 068,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 089 879,00	0,00	5 089 879,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364 906,00	- 457,00	364 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	457,00	457,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	0,00	226 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00

758			Różne rozliczenia	241 500,00	- 24 814,00	216 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	575,62	575,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	575,62	575,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 500,00	- 25 389,62	216 110,38
		4810	Rezerwy	241 500,00	- 25 389,62	216 110,38
801			Oświata i wychowanie	15 099 389,89	0,00	15 099 389,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 348 490,08	151,00	7 348 641,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 366,00	- 3 128,00	274 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 840,00	1 479,00	238 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 500,00	3 100,00	225 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	- 1 300,00	116 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 299,81	- 151,00	416 148,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 186,00	- 151,00	22 035,00
	80110		Gimnazja	3 276 764,22	0,00	3 276 764,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 664,22	- 18 800,00	2 087 864,22
		4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	15 800,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 000,00	35 800,00
	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	226 475,27	0,00	226 475,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 426,00	- 10 000,00	105 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	233 200,00	0,00	233 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 520,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	520,00	5 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	4 400,00

852			Pomoc społeczna	10 409 524,00	1 200,00	10 410 724,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00
		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
	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.	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 200,00	24 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 343 601,00	- 5 161 000,00	182 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 184 200,00	- 5 060 000,00	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	- 15 600,00	37 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 039 010,85	0,00	11 039 010,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 000,00	- 8 770,00	398 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	- 8 770,00	7 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 767,51	8 770,00	342 537,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 347,51	8 770,00	34 117,51

Razem:	65 569 571,38	16 200,00	65 585 771,38
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 04 maja 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 71035 w § 2020 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni alejki na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4270 na remont cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie (alejki z kostki).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.91.2016.AD z dnia 06 maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.200 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc maj 2016 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05 maja 2016 r., w celu dostosowania planu wydatków (w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmienia się plany dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.161.000 zł, zmniejszając plan dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 5.161.000 zł oraz zwiększając plan dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85211 w § 2060 o kwotę 5.161.000 zł. Jednocześnie z tego względu zmniejsza się zabezpieczony na powyższy cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 3020, 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 4700 w łącznej kwocie 5.161.000 zł oraz zwiększa się na wyżej wymieniony cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85211 w §§ 3020, 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 4700 w łącznej kwocie 5.161.000 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żartów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy (emulsja, kruszywo),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 20.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71004 w § 4170 o kwotę 1.800 zł na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów zlecenie z członkami Komisji Urbanistycznej, powołanej w celach opiniodawczych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę 1.800 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 21.900 zł zabezpieczony na wycięcia całych alejek drzew i nowe nasadzenia,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 21.900 zł na przycięcie drzew na terenie cmentarza,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 2.460 zł zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 2.460 zł na projekt remontu pomników na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 457 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4610 o kwotę 457 zł na pokrycie kosztów stanowiących zwrot kosztów postępowania sądowego sprawy ze skargi na interpretację indywidualną w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- w rozdziale 75075 w 4170 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 80.000 zł ze środków zabezpieczonych na „umowy i zlecenia dla osób promujących Gminę Żarów” - na „umowy i zlecenia związane z promocją Gminy Żarów”.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 75075 przesuwają się środki w kwocie 10.000 zł z § 4300 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z promocją Gminy Żarów.

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 1.050 zł zabezpieczony na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz oraz materiałów elektrycznych dla OSP Wierzbna, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego oraz inne wydatki,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 1.050 zł na pokrycie kosztów zakupu nagród, artykułów spożywczych dla 3 Jednostek z terenu Gminy Żarów na czas przebiegu Zawodów Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych rozgrywanych w miejscowości Strzegom.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810:

- o kwotę 2.214 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 40002 w § 4300 o kwotę 2.214 zł na pokrycie kosztów założenia gniazda GPS (3 punkty osnowy geodezyjnej na działce 127/1 w Krukowie w związku z planowaną budową wieży ciśnień dla Podstrefy Żarów WSSE,
- o kwotę 2.600 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 50095: w § 4210 (o kwotę 1.000 zł – na zakup materiałów związanych z remontami targowiska), w § 4270 (o kwotę 600 zł – na remonty związane z targowiskiem) i w § 4300 (o kwotę 1.000 zł – na zakup usług związanych z targowiskiem),
- o kwotę 5.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 5.000 zł na odnowienie oznakowania poziomego,
- o kwotę 15.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 15.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- o kwotę 575,62 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75814 w § 4430 o kwotę 575,62 zł na pokrycie kosztów zapłaty Agencji Nieruchomości Rolnych należności w związku ze zbyciem

przez Gminę lokalu mieszkalnego przed upływem 10 lat od przekazania go przez ANR na rzecz Gminy.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się:

- przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80149 z § 4270 (kwoty 10.000 zł) do § 4210 (kwoty 7.000 zł) i do § 4300 (kwoty 3.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach dokonuje się przesunięcia środków:

- w kwocie 2.100 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 z § 4210 ze środków zabezpieczonych na zakup sprzętu mebli do szatni na salę gimnastyczną do § 4270 na wymianę drzwi klasowych,
- w kwocie 700 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4300 ze względu na konieczność zakupu usługi dodatkowego czyszczenia przewodu kominowego w związku z planowaną modernizacją ogrzewania w budynku szkolnym,
- przesuwa się środki w kwocie 8.128 zł w rozdziale 80101 z § 4040 (kwotę 3.128 zł), z § 4210 (kwotę 3.000 zł z zadania "zakup kserokopiarki") i z § 4300 (kwotę 2.000 zł – z zadania „malowanie pokoju nauczycielskiego) i z rozdziału 80103 z § 4040 (kwotę 151 zł) - do rozdziału 80101 do § 4210: kwotę 3.000 zł (na "zakup wykładziny do sal lekcyjnych"), kwotę 2.279 zł (na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością statutową szkoły) i kwotę 2.000 zł (w związku z wykonaniem malowania pokoju nauczycielskiego przez zatrudnionego konserwatora - na koszty zakupu artykułów do pomalowania pomieszczenia) oraz do § 4270 kwotę 1.000 zł (na "wymianę drzwi"

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 18.800 zł z § 4010 – do § 4270 (kwoty 15.800 zł) i do § 4300 (kwoty 3.000 zł) w związku z koniecznością odnowienia rampy i schodów od strony boiska Orlik, w związku z naprawą i konserwacją urządzeń oraz zakupem usług pozostałych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 520 zł w rozdziale 85153 z § 4210 do § 4300 na organizację warsztatów profilaktycznych w zakresie narkomanii,
- w kwocie 7.000 zł w rozdziale 85154 z § 4170 (kwotę 7.000 zł) do § 4300 (kwotę 5.000 zł – na organizację mini turnusów wakacyjnych oraz wycieczki w ramach Turnieju o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie) i do § 4610 (kwotę 2.000 zł) na pokrycie kosztów postępowania sądowego w ramach procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4210 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup fotopułapki,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4210 o kwotę 3.770 zł zabezpieczony na zakup donic na kwiaty, koszy ulicznych itp.,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 3.770 zł na zakup donic na kwiaty itp.,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4210 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na

zakup materiałów do utrzymania czystości (kosze, ławki, gazony itp.),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i urządzeń do utrzymania zieleni – gazonów itp.).