

ZARZĄDZENIE NR 175/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę ogółem 61.751 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę ogółem 61.751 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 18 października 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.886.404,45 zł
- po stronie wydatków: 69.819.125,73 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 175/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	745 708,00	61 747,00	807 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	513,00	247,00	760,00
		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	513,00	247,00	760,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	61 500,00	240 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	61 500,00	240 500,00
855			Rodzina	9 686 340,50	4,00	9 686 344,50
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
		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	4 120,00	4,00	4 124,00
Razem:				59 824 653,45	61 751,00	59 886 404,45

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 175/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 192 234,00	0,00	5 192 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 234,00	0,00	5 182 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	- 200,00	18 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 340,00	- 1 000,00	299 340,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	700,00	17 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	0,00	2 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00	0,00	2 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,30	327,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,84	24,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 914,00	1 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	- 2 266,14	291,86
801			Oświata i wychowanie	15 958 921,09	0,00	15 958 921,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 317 906,33	- 17 500,00	8 300 406,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 959,49	- 2 000,00	547 959,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	2 000,00	93 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 121,00	- 50 000,00	3 683 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 800,00	- 4 000,00	648 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 470,00	- 2 000,00	73 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 211,60	1 000,00	103 211,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 276,11	20 000,00	302 276,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 213,66	11 200,00	143 413,66

	4260	Zakup energii	252 500,00	1 000,00	253 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 754,00	- 1 000,00	320 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 700,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	7 000,00	138 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 154,00	- 500,00	514 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 375,00	- 4 000,00	271 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	1 000,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	500,00	8 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	2 000,00	152 000,00
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	932 850,68	16 000,00	948 850,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 394,00	10 000,00	343 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 771,68	1 760,00	79 531,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,00	240,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	4 000,00	8 871,00
852		Pomoc społeczna	2 483 488,00	61 747,00	2 545 235,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 600,00	- 21 000,00	317 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 600,00	- 21 000,00	311 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 173,00	247,00	145 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 165,00	242,00	145 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	5,00	13,00
85216		Zasiłki stałe	179 000,00	76 500,00	255 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	76 500,00	255 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 791,00	6 000,00	1 010 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 000,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 000,00	16 700,00

	85295		Pozostała działalność	88 715,00	0,00	88 715,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 475,00	800,00	10 275,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	200,00	3 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
855			Rodzina	10 176 761,00	4,00	10 176 765,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	665 771,00	0,00	665 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	47 400,00	- 2 000,00	45 400,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	4,00	124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 598,21	0,00	12 682 598,21
	90095		Pozostała działalność	490 351,50	0,00	490 351,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 319,50	1 000,00	12 319,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 240,00	- 1 000,00	65 240,00
Razem:				69 757 374,73	61 751,00	69 819 125,73

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.414.2017.KR. z dnia 09 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 247 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 247 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za IV kwartał 2017 roku oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 247 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.409.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 61.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 61.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.400.2017.KR z dnia 06 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85595 w § 2010 o kwotę 4 zł. Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85595 w § 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie ogółem 1.200 zł, w rozdziale 70005 z § 4170 (200 zł - ze środków zabezpieczonych na umowy o dzieło dotyczące przygotowania dokumentacji budowlanych) i z § 4270 (1.000 zł) do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały budowlane, farby),
- na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości i GP przesuwa się środki w kwocie 700 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005 z § 4510 do § 4610 na pokrycie kosztów zaliczki na wykonanie opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 162 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 zł na koszenie cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie.

Na wniosek Kierownik USC przesuwa się środki w rozdziale 75101 w kwocie łącznej 2.266,14 zł z § 4210 do § 4170, 4110 i 4120 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie Żarów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie 5.000 zł z § 4210 do § 4240 w celu zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów uczęszczających do klas podstawowych.

Przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu z rozdziału 80101 z § 2590 do rozdziału 80106 do § 2590 zabezpieczone tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki

systemu oświaty - Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrzu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrzu (urealnienie planów finansowych),

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 85505 w kwocie 2.000 zł z § 4220 do § 4170 w celu urealnienia planów finansowych na zakup usług od osób fizycznych - umowa zlecenie.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w kwocie ogółem w 57.700 zł w § 4010, 4110, 4120, 4270 i 4280 oraz zwiększając plan wydatków w kwocie ogółem 42.200 zł w § 3020, 4170, 4210 (25.000 zł), 4240 (6.000 zł), 4260 i 4300,
- w rozdziale 80103 zmniejszając plan wydatków w kwocie 4.000 zł w § 4010 oraz zwiększając plan wydatków w kwocie ogółem 3.500 zł w § 3020, 4110 i 4120,
- w rozdziale 80150 zwiększając plan wydatków w kwocie ogółem 16.000 zł w § 4010, 4110, 4120 i 4210.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 16.800 zł (świadczenia społeczne – schronienie) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 1.800 zł (świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu) i w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 15.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 6.000 zł z rozdziału 85214 z § 3110 (świadczenia społeczne – zasiłki celowe) do rozdziału 85219 do § 4210 i 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych i instalację systemu sygnalizacji napadu (ochrona pracowników przed agresywnym klientem),
- przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85295 z § 4307 do § 4017 i 4217 w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków projektu „Ludzki potencjał chce więcej”.

W rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na montaż tablic z regulaminem placu zabaw.