

ZARZĄDZENIE NR 170/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 144.328 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 144.328 zł 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 16 października 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 68.520.710,35 zł
- po stronie wydatków: 76.555.830,35 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 3.012 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.012 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-14/18 zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75109 w § 2010 o kwotę 62.120 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 62.120 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75109 w § 3030.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 166 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2018 roku oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 166 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.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 79.030 zł z tytułu dotacji przeznaczonej 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 79.030 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

W rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych,

- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup wiat przystankowych,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 30 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (Zadanie pn: „Konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne oraz dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje),

- w rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł na zabezpieczenia wymaganej ilości środków przekazywanych przez Gminę Żarów dla Gminy Wałbrzych w formie dotacji na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym.

Przesuwa się środki w rozdziale 75109 w kwocie ogółem 1.771 zł zmniejszając plan wydatków w § 4300 oraz zwiększając plan wydatków w §§ 4110, 4120 i w § 4170 (urealnienie planów na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządczych na dzień 21.10.2018 r.),

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 23.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 70005 w § 4260 o kwotę 16.800 zł i w § 4400 o kwotę 6.200 zł – na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych, szczególnie opłaty z tytułu czynszu oraz mediów.

W rozdziale 90002 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na naprawę koszy ulicznych na terenie miasta (dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych Gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych Gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 170/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 387 779,16	3 012,00	1 390 791,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 433,00	3 012,00	119 445,00
		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	116 333,00	3 012,00	119 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 809,00	62 120,00	119 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 208,00	62 120,00	117 328,00
		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	55 208,00	62 120,00	117 328,00
852			Pomoc społeczna	803 176,00	79 196,00	882 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	769,00	166,00	935,00
		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	440,00	166,00	606,00
	85216		Zasiłki stałe	222 800,00	79 030,00	301 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 800,00	79 030,00	301 830,00
Razem:				68 376 382,35	144 328,00	68 520 710,35

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 170/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 734 915,94	0,00	11 734 915,94
	60017		Drogi wewnętrzne	111 000,00	- 5 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 634 356,84	5 000,00	5 639 356,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 000,00	17 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 952 092,27	23 000,00	3 975 092,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952 092,27	23 000,00	3 975 092,27
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 800,00	42 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	7 552 962,23	3 012,00	7 555 974,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 549,00	3 012,00	315 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 012,00	10 512,00
	75095		Pozostała działalność	1 163 364,03	0,00	1 163 364,03
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,00	30,00	21 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 306,10	- 30,00	42 276,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 809,00	62 120,00	119 929,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 601,00	1 771,00	4 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	435,00	607,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	36,00	60,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 300,00	2 303,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 208,00	60 349,00	115 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 422,00	62 120,00	75 542,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,80	- 1 771,00	6 484,80
758			Różne rozliczenia	405 840,15	- 23 000,00	382 840,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 840,15	- 23 000,00	300 840,15
		4810	Rezerwy	323 840,15	- 23 000,00	300 840,15
852			Pomoc społeczna	2 653 517,00	79 196,00	2 732 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 640,00	166,00	105 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 633,00	163,00	105 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
	85216		Zasiłki stałe	234 300,00	79 030,00	313 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 300,00	79 030,00	313 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 502,25	0,00	10 075 502,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 732,80	0,00	1 985 732,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 732,80	- 3 000,00	1 764 732,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 400,00	- 5 000,00	528 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 300,00	- 5 000,00	506 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 665,36	5 000,00	508 665,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 365,36	600,00	48 965,36
		4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	4 400,00	400 750,00
Razem:				76 411 502,35	144 328,00	76 555 830,35