

**ZARZĄDZENIE NR 114/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 60.384 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 60.384 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 13 sierpnia 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.403.937,71 zł
- po stronie wydatków: 48.184.369,71 zł

**§ 4.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 114/2014  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 259,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>197 143,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 436,00	1 884,00	77 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 386,00	1 884,00	77 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 360 359,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>3 418 859,00</b>
	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.	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	34 800,00	143 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	34 800,00	143 800,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	21 700,00	117 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	21 700,00	117 700,00
<b>Razem:</b>				<b>42 343 553,71</b>	<b>60 384,00</b>	<b>42 403 937,71</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 114/2014  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 231 824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 824,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 143 894,11	0,00	2 143 894,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 201,90	2 460,00	151 661,90
		4270	Zakup usług remontowych	362 265,16	- 500,00	361 765,16
		4300	Zakup usług pozostałych	297 606,05	- 2 460,00	295 146,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 162 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 162 661,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 479,00	0,00	6 075 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	357,00	2 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	482,00	14 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818 737,00	- 839,00	2 817 898,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 558,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219 558,64</b>
	71035		Cmentarze	132 267,00	0,00	132 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 778,00	2 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 778,00	20 222,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 001 583,44</b>	<b>1 884,00</b>	<b>5 003 467,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 718,00	1 884,00	269 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100,00	1 884,00	194 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 601,36	0,00	4 224 601,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 107,00	600,00	403 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 855,00	800,00	58 655,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 1 400,00	88 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 929 389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 929 389,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 972 007,00	47 490,00	6 019 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	2 000,00	41 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 290,00	- 2 000,00	179 290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	7 490,00	23 390,00
	4260	Zakup energii	250 500,00	40 000,00	290 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 923,00	- 47 490,00	796 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 330,00	- 47 490,00	488 840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 705 826,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>4 764 326,00</b>
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.	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 900,00	34 800,00	265 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 721,00	34 800,00	242 521,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	21 700,00	117 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	21 700,00	117 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 025 694,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025 694,21</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 385 200,00	- 5 000,00	1 380 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 703,50	1 600,00	292 303,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	600,00	5 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	3 300,00	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 638,50	- 2 300,00	23 338,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 310,00	3 400,00	699 710,00
	4260	Zakup energii	375 198,00	- 3 900,00	371 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 090,00	7 300,00	127 390,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 447 977,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 977,35</b>
92695		Pozostała działalność	119 430,00	0,00	119 430,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 470,00	2 025,00	14 495,00
	4260	Zakup energii	26 530,00	- 2 025,00	24 505,00
<b>Razem:</b>			<b>48 123 985,71</b>	<b>60 384,00</b>	<b>48 184 369,71</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.17.2014.KSz. z dnia 21.07.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 1.884 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z rozdysponowania niepodzielonej kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.884 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4010.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.150.2014 z dnia 11.07.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014 r. zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 34.800 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 34.800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110,
- w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 21.700 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 21.700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.460 zł na zakup programu do ewidencji dróg „Ewidmaster”,
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.460 zł zabezpieczony na wykonanie książki dróg,
- w rozdziale 60016 w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na wypłatę odszkodowań za uszkodzenia powstałe na drogach gminnych,
- w rozdziale 70005, na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Lokalowej, przesuwa się środki w kwocie 839 zł z § 4300 do § 4170 (kwotę 482 zł) i do § 4110 (kwotę 357 zł) w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne (korekta finansowa),
- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.778 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenie),
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.778 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,
- w rozdziale 75023, na wniosek Biura Obsługi Klienta, przesuwa się środki w kwocie 1.400 zł z § 4260 do § 4170 (kwotę 800 zł) i do § 4110 (kwotę 600 zł) w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów składek na

ubezpieczenie społeczne (korekta finansowa),

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 46.500 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4240 (kwotę 6.500 zł) – na realizację zamówienia na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I–III i do § 4260 (kwotę 40.000 zł) w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów zakupu energii (gazu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie ogółem 2.990 zł, w tym z rozdziału 80101 z § 4210 (kwotę 2.000 zł) i z rozdziału 80103 z § 4010 (kwotę 990 zł) - do rozdziału 80101 do § 4170 (kwotę 2.000 zł) – na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na umowę o dzieło pracowników do wyłożenia kostką betonową placu i chodnika przed budynkiem szkoły i do § 4240 (kwotę 990 zł) – na realizację zamówienia na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I–III.

W rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup trawy i drzewek do nasadzeń na składowisku odpadów,

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie,
- w § 4170 o kwotę 3.300 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych przy stadionie miejskim),
- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300 zł zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900 zł zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.300 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy,
- w rozdziale 92695 z § 4260 przesuwa się środki w kwocie 2.025 zł do § 3040 w celu zwiększenia planu na nagrody sportowe dla zawodników Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów w związku z awansem do Ligi Międzyokręgowej Piłki Nożnej.