

ZARZĄDZENIE NR 120/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 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 4.493 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 4.493 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 29 sierpnia 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.408.430,71 zł
- po stronie wydatków: 48.188.862,71 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 120/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 859,00	4 493,00	3 423 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 271,00	4 493,00	9 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 271,00	4 493,00	9 764,00
Razem:				42 403 937,71	4 493,00	42 408 430,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 120/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 824,06	0,00	2 231 824,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 429,95	5 000,00	84 429,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 247,95	- 4 000,00	15 247,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 682,00	9 000,00	43 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 143 894,11	- 5 000,00	2 138 894,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 661,90	- 10 000,00	141 661,90
		4300	Zakup usług pozostałych	295 146,05	5 000,00	300 146,05
750			Administracja publiczna	5 003 467,44	0,00	5 003 467,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 601,36	- 3 000,00	4 221 601,36
		4260	Zakup energii	88 600,00	- 3 000,00	85 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 200,00	3 000,00	254 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 780,00	3 000,00	79 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 813,62	0,00	493 813,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 613,62	- 500,00	489 113,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	- 2 500,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 517,00	2 000,00	106 517,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	12 929 389,94	0,00	12 929 389,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 019 497,00	9 430,00	6 028 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 000,00	40 000,00	3 444 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 400,00	- 4 000,00	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 290,00	9 430,00	188 720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 390,00	4 000,00	27 390,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	- 40 000,00	250 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 433,00	- 9 430,00	787 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 840,00	- 9 430,00	479 410,00
80104		Przedszkola	2 160 860,94	0,00	2 160 860,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 156,00	- 5 000,00	1 205 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 370,00	- 12 000,00	191 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 000,00	11 000,00
80110		Gimnazja	3 233 168,00	0,00	3 233 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 600,00	- 5 000,00	380 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,00	10 000,00	62 968,00
	4260	Zakup energii	189 200,00	- 5 000,00	184 200,00
851		Ochrona zdrowia	212 150,00	0,00	212 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 600,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	4 764 326,00	4 493,00	4 768 819,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 726,00	- 9 115,00	9 611,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 726,00	- 9 115,00	9 611,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 471,00	4 493,00	187 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 375,00	4 405,00	187 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	88,00	184,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 747,00	- 1 290,00	922 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	- 1 090,00	36 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	- 2 500,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	- 2 500,00	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	500,00	1 600,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	4 300,00	21 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00	8 405,00	90 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 95,00	2 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 500,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	7 000,00	38 700,00
85295		Pozostała działalność	309 433,00	2 000,00	311 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 118,00	2 000,00	8 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	- 1 000,00	10 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	1 000,00	51 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 169,18	0,00	2 390 169,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 469,18	0,00	2 050 469,18
	4270	Zakup usług remontowych	110 464,11	1 600,00	112 064,11
	4300	Zakup usług pozostałych	37 652,00	- 1 600,00	36 052,00
926		Kultura fizyczna	1 447 977,35	0,00	1 447 977,35
	92695	Pozostała działalność	119 430,00	0,00	119 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 720,00	9 280,00
	4260	Zakup energii	24 505,00	- 1 000,00	23 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 720,00	3 220,00
Razem:			48 184 369,71	4 493,00	48 188 862,71

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13.08.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 4.493 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.493 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 4.405 zł i w § 4210 o kwotę 88 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie Gminy Żarów.

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup usług (wynajem sprzętu) do remontów chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, zakup materiałów do budowy chodników na terenie miasta i gminy Żarów,

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę 3.000 zł na transport materiałów,
- o kwotę 2.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych.

- z rozdziału 75023 z § 4260 przenosi się środki w kwocie 3.000 zł (zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej) do rozdziału 75075 do § 4170 – na umowy o dzieło związane z promocją Gminy.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg, dokonuje się następujących zmian w rozdziale 75412:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zakup elementów do wykonania wiaty na wóz drabiniasty przed remizą,
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup korytek odwadniających przed remizę strażacką w Żarowie.

Ponadto w rozdziale 75412:

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 3030 (ze środków zabezpieczonych na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach) do § 4300 – na naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeprowadzanie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP oraz zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500 zł w § 3030 (zabezpieczony na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach).

- w rozdziale 75495 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii w łączności zarządzania kryzysowego, radiostacji gm 300 pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miejskim w Żarowie.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w kwocie 4.430 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4210 – na zakup urządzenia umożliwiającego drukowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas I oraz tonera i papieru, zgodnie z art. 22 e ust. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014 r. poz. 811). Zakup zostanie dokonany ze środków własnych, następnie w okresie określonym w ustawie jw. zrefundowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,

- w kwocie 44.000 zł rozdziału 80101 z § 4120 (kwotę 4.000 zł) i z § 4260 (kwotę 40.000 zł) - do rozdziału 80101 do § 4010 (kwotę 40.000 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejściem dwóch nauczycieli nauczania w oddziale przedszkolnym do nauczania wczesnoszkolnego szkoły podstawowej) i do § 4240 (kwotę 4.000 zł – na doposażenie zwiększonej liczby klas pierwszych od września 2014 r. w pomoce naukowe),
- w kwocie 5.000 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup kostki betonowej, obrzeży do wyłożenia terenu przed budynkiem szkoły przy ul. Ar. Krajowej 58).

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie ogółem 10.000 zł, w tym z § 4110 (kwotę 5.000 zł) i z § 4260 (kwotę 5.000 zł) - do § 4210 (kwotę 10.000 zł) – ze względu na konieczność urealnienia planu i na zakup doposażenia i materiałów remontowych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola, w rozdziale 80104:

- w kwocie 5.000 zł z § 4010 do § 4210 – ze względu na konieczność doposażenia sal przedszkolnych oraz szatni,
- w kwocie 12.000 zł z § 4110 - do § 4210 (kwotę 8.000 zł) i do § 4240 (kwotę 4.000 zł) – na doposażenie przedszkola, zakup materiałów na potrzeby remontów w jednostce oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki:

- w rozdziale 85154, w kwocie ogółem 3.000 zł, w tym z § 4110 (kwotę 1.600 zł), z § 4120 (kwotę 800 zł) i z § 4610 (kwotę 600 zł) do § 4300 (kwota 3.000 zł) – w celu zabezpieczenia środków na opłacenie usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Żarów przez radcę prawnego i psychoterapeutę
- z rozdziału 85201 z § 2900 (kwotę 9.000 zł) – do rozdziału 85228 do z § 4170 (kwotę 7.000 zł – na wynagrodzenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich) i do rozdziału 85295 do § 4170 (kwotę 2.000 zł – na wynagrodzenie dla konserwatora zatrudnionego w ośrodku na umowę zlecenie),
- z rozdziału 85201 z § 2900 (kwotę 115 zł), z rozdziału 85219: z § 4040 (kwotę 1.090 zł), z § 4110 (kwotę 2.500 zł, z § 4120 (kwotę 2.500 zł) z rozdziału 85228: z § 4040 (kwotę 95 zł) i z § 4120 (kwotę 1.000 zł) – do rozdziału 85219: do § 4360 (kwotę 500 zł – na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne świadczone na rzecz klientów ośrodka) i do § 4400 (kwotę 4.300 zł – na opłacenie czynszu najmu) oraz do rozdziału 85228 do § 4110 (kwotę 2.500 zł – na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń opiekunów).

- w rozdziale 85295 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4300 – ze względu na konieczność przeniesienia środków, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do parku wodnego w ramach „Wakacji Uśmiechu”,

Na wniosek Referatu ds. Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji przesuwa się środki w rozdziale 92109 w kwocie 1.600 zł z § 4300 do § 4270 na zakup usług remontowych (wymiana rynien na budynku świetlicy wiejskiej w Kalnie).

W rozdziale 92695 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4260 (ze środków zabezpieczonych na zakup energii w szatniach sportowych na terenie gminy) - do § 4300 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie projektu dotyczącego upowszechniania lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”(organizacja zajęć lekkoatletycznych, transport na zawody lekkoatletyczne itp.).

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg, dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 720 zł zabezpieczony na zakup kamery do monitoringu siłowni zewnętrznej,
- i w rozdziale 92695 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 720 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.