

ZARZĄDZENIE NR 129/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 r.

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. 222 ust. 4, 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 15.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 15.380 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 11 września 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.423.810,71 zł

- po stronie wydatków: 48.204.242,71 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 września 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	15 380,00	65 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	15 380,00	65 380,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 380,00	15 380,00
Razem:				42 408 430,71	15 380,00	42 423 810,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 129/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 813,62	0,00	493 813,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 113,62	0,00	489 113,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	229,00	2 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	1 337,00	43 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 413,62	- 2 965,00	112 448,62
		4300	Zakup usług pozostałych	106 517,00	1 399,00	107 916,00
758			Różne rozliczenia	111 710,00	0,00	111 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 056,00	6 056,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 534,00	5 534,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	522,00	522,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 710,00	- 6 056,00	105 654,00
		4810	Rezerwy	111 710,00	- 6 056,00	105 654,00
801			Oświata i wychowanie	12 929 389,94	0,00	12 929 389,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 028 927,00	0,00	6 028 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	1 000,00	79 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 000,00	8 400,00	3 452 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 460,00	1 200,00	635 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 400,00	150,00	86 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 720,00	- 1 750,00	186 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 390,00	3 000,00	30 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 12 000,00	116 000,00
852			Pomoc społeczna	4 768 819,00	0,00	4 768 819,00

85204		Rodziny zastępcze	30 200,00	- 5 000,00	25 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	- 5 000,00	25 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 316,00	4 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 176,00	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 640,00	860,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 457,00	5 000,00	927 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 259,00	5 000,00	16 259,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 22,00	1 828,00
	4437	Różne opłaty i składki	70,00	22,00	92,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 000,00	15 380,00	348 380,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 600,00	15 380,00	154 980,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 300,00	15 380,00	22 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 694,21	0,00	9 025 694,21
	90002	Gospodarka odpadami	1 380 200,00	- 8 000,00	1 372 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 182,10	- 5 000,00	1 261 182,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 736,00	- 11 500,00	426 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 560,00	- 5 500,00	374 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 303,50	11 000,00	303 303,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	16 000,00	208 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 710,00	16 500,00	716 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 390,00	11 500,00	138 890,00
	90095	Pozostała działalność	577 473,71	- 8 000,00	569 473,71

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 092,52	- 5 000,00	49 092,52
926			Kultura fizyczna	1 447 977,35	0,00	1 447 977,35
	92601		Obiekty sportowe	1 163 547,35	0,00	1 163 547,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,35	- 800,00	40 006,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	800,00	14 000,00
Razem:				48 188 862,71	15 380,00	48 204 242,71

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.87.3.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 15.380 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”*. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 15.380 zł w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 6.080 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 2.025 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 1.995 zł,
- Gimnazjum w Żarowie o kwotę 627,03 zł,
- Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 4.652,97 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

W rozdziale 75412 na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 965 zł w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do remontu remizy w Bukowie,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w § 4300 zabezpieczony na klamrowanie remizy w Bukowie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 229 zł w § 4110 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.337 zł w § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (remont remizy w Bukowie),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.399 zł w § 4300 na montaż ogrodzenia przy remizie w Bukowie,
- ze względu na prawidłową realizację funduszu sołeckiego sołectwa Buków w ramach przedsięwzięcia "Wykonanie brama plus furka przy wejściu do OSP ", przesuwa się środki w rozdziale 75412 w kwocie 2.000 zł - z § 4210 do § 4300.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 6.056 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 75814 do § 2910 w kwocie 5.534 zł i do § 4560 w kwocie 522 zł – z tytułu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami - projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów” (realizowanego w ramach Priorytetu 9 „Miasta” działanie 9.2).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w rozdziale 80101 z §§ 4210 i 4270 - w kwocie ogółem 13.750 zł – do §§ 3020, 4010, 4110, 4120 i 4240, co związane jest z przeniesieniem służbowym nauczyciela z Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (zwiększenie etatu nauczyciela i wyższy stopień awansu zawodowego oraz zwiększenie etatu pracownika administracji – zgodnie z Arkuszem Organizacji Szkoły Podstawowej w Imbramowicach).

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

- z rozdziału 85204 z § 2900 w kwocie 5.000 zł do rozdziału 85219 do § 4210 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup komputera oraz materiałów biurowych (papier ksero, tonery) na potrzeby ośrodka,

- w rozdziale 85205 w kwocie ogółem 2.316 zł (w tym z §§ 4210, 4410 i 4700) - do § 4300 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie dla osób zaangażowanych w w. w. działalność,
- w rozdziale 85219 w kwocie ogółem 22 zł z § 4217 do § 4437 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu biorących udział w wyjeździe integracyjnym, w ramach realizowanego projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”.

W rozdziale 90002:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup trawy i drzewek do nasadzeń na składowisko,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na usługę zasiewu i nasadzenia na składowisku,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wyrównanie terenu wraz z odtworzeniem fragmentu rowu opaskowego przy składowisku odpadów,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących.

W rozdziale 90003:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości,
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na naprawy urządzeń i obiektów komunalnych,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.500 zł zabezpieczony na zmiatanie i odśnieżanie chodników.

W rozdziale 90004:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na umowę zlecenie na utrzymanie terenów zielonych,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew.

W rozdziale 90015:

- w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup 2 lamp do Tarnawy.

W rozdziale 90095:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na montaż tablic z regulaminem placów zabaw,

W rozdziale 92601:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.