

**ZARZĄDZENIE NR 149 / 2014**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 24 października 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 224.665,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 224.665,95 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 24 października 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.893.189,57 zł
- po stronie wydatków: 48.673.621,57 zł

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

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

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 149/2014  
Burmistrza Młasta Żarów  
z dnia 24 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503 591,71</b>	<b>88 618,95</b>	<b>592 210,66</b>
	01095		Pozostała działalność	267 471,71	88 618,95	356 090,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 471,71	88 618,95	356 090,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 420 958,00</b>	<b>92 447,00</b>	<b>3 513 405,00</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.	28 000,00	1 200,00	29 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 800,00	40 000,00	183 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 800,00	40 000,00	183 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	778,00	358,00	1 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	358,00	1 136,00
	85216		Zasiłki stałe	117 700,00	36 000,00	153 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	36 000,00	153 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 173,00	2 529,00	346 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 027,00	2 529,00	6 556,00
	85295		Pozostała działalność	197 758,00	12 360,00	210 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 158,00	12 360,00	77 518,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 380,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>108 980,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 380,00	43 600,00	108 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	40 000,00	90 000,00

	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	15 380,00	3 600,00	18 980,00
<b>Razem:</b>			42 668 523,62	224 665,95	42 893 189,57

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 149/2014  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 24 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>367 353,27</b>	<b>88 618,95</b>	<b>455 972,22</b>
	01095		Pozostała działalność	267 471,71	88 618,95	356 090,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	247,95	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	12,25	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 477,43	5 227,43
		4430	Różne opłaty i składki	262 227,17	86 881,32	349 108,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 558,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219 558,64</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 171,00	4 100,00	33 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 171,00	4 100,00	33 271,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 158,00	- 4 100,00	38 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 158,00	- 4 100,00	38 058,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 993 467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 993 467,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 526,36	0,00	4 208 526,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	3 200,00	25 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	- 3 200,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 475,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506 475,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 775,53	- 30,00	500 745,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 448,62	- 30,00	125 418,62
		4260	Zakup energii	27 480,00	- 800,00	26 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	800,00	16 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	30,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	1 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 936 263,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 936 263,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 059 431,00	12 000,00	6 071 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	12 000,00	73 400,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 423,00	- 12 000,00	780 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 830,00	- 12 000,00	457 830,00
80104		Przedszkola	2 108 860,94	0,00	2 108 860,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 156,00	- 18 000,00	1 187 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	9 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 217,00	0,00	57 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 330,20	- 500,00	24 830,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 803 925,00</b>	<b>92 447,00</b>	<b>4 896 372,00</b>
85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	- 3 000,00	16 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 200,00	- 3 000,00	16 200,00
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.	28 000,00	1 200,00	29 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	1 200,00	29 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 200,00	40 000,00	313 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 021,00	40 000,00	290 021,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	178 978,00	358,00	179 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 970,00	344,00	179 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	14,00	22,00
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	36 000,00	153 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	36 000,00	153 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 457,00	5 529,00	938 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 968,00	2 488,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 259,00	41,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	3 000,00	15 900,00
85295		Pozostała działalność	318 025,00	12 360,00	330 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 167,00	12 000,00	259 167,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	360,00	10 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 880,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>354 480,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 480,00	43 600,00	161 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 193,00	42 112,00	134 305,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 187,00	1 488,00	21 675,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 339 069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 069,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 008,18	0,00	1 999 008,18
		4260	Zakup energii	55 639,00	- 3 000,00	52 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 052,00	3 000,00	41 052,00
<b>Razem:</b>				<b>48 448 955,62</b>	<b>224 665,95</b>	<b>48 673 621,57</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:  
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.78.2014.KSz z dnia 15.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 88.618,95 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 88.618,95 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.268.2014 z dnia 15.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 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 1.200 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.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r.:

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 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 zwiększa się na ten cel o kwotę 40.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110,
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 36.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 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 zwiększa się na ten cel o kwotę 36.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.252.2014 z dnia 07.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 358 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 358 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 344 zł i w § 4210 o kwotę 14 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.266.2014 z dnia 15.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.529 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.529 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 2.488 zł i w § 4210 o kwotę 41 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.265.2014 z dnia 15.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 12.360 zł z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 12.360 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w tym: w § 3110 o kwotę 12.000 zł i w § 4210 o kwotę 360 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach działania 3.1.5.4. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 38.000 zł i w § 3260 o kwotę 2.000 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14 października 2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 3.600 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa 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 (ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa) o kwotę ogółem 3.600 zł w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 1.180 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 325 zł,
  - Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 2.095zł,
- zmniejszając jednocześnie plan wydatków utworzony na ten cel ze środków własnych w rozdziale 85415 w § 3260 w łącznej w kwocie 3.600 zł, w tym:
- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 1.180 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 325 zł,
  - Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 2.095zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł na pokrycie kosztów wykonania planów zagospodarowania przestrzennego,
- w rozdziale 71014 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100 zł zabezpieczony na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W rozdziale 75023:

- zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 3.200 zł na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych,
- zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o kwotę 3.200 zł zabezpieczony na zagraniczne podróże służbowe.

W rozdziale 75412:

- przesuwa się środki w kwocie 800 zł z § 4260 do § 4430 na pokrycie kosztów różnych opłat i składek związanych z funkcjonowaniem na terenie Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia.



- w rozdziale 75414 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł na zakup wyposażenia dla służb ratowniczych oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 12.000 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4300 w celu zabezpieczenia planu na wykonanie trawnika na terenie boiska szkolnego przy ul. Ar. Krajowej 58 (wymiana nawierzchni żwirowo-piaszczystej na trawiastą).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 18.000 zł z § 4010 do §§ 4210, 4270 i 4300 – ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w przedszkolu, na zakup mebli do sali dydaktycznej oraz na zakup usług komputerowych i komunalnych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 500 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło – konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli).

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Ośrodka, z rozdziału 85204 z § 2900 do rozdziału 85219 do § 4300, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania oraz montaż klimatyzatorów,
- zwiększa się plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 4.112 zł na wypłaty zasiłków szkolnych.

W planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków w kwocie 512 zł w rozdziale 85415 w § 3260 (zabezpieczony wcześniej ze środków własnych) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” (urealnienie planu).

W rozdziale 92109:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na zakup środków czystości do świetlic wiejskich,
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.500 zł na zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego, przy świetlicy wiejskiej w Łażanach,
- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich,
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów zakupu usług wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich.