

ZARZĄDZENIE NR 153/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 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. 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 111.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 111.050 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 31 października 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 43.004.239,57 zł

- po stronie wydatków: 48.784.671,57 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 153/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 513 405,00	111 050,00	3 624 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 200,00	111 050,00	2 649 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 000,00	111 050,00	2 620 050,00
Razem:				42 893 189,57	111 050,00	43 004 239,57

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 153/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 134 105,06	0,00	2 134 105,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 429,95	- 10 000,00	112 429,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 247,95	- 5 000,00	18 247,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 682,00	5 000,00	48 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 175,11	10 000,00	2 013 175,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 661,90	10 000,00	164 661,90
710			Działalność usługowa	219 558,64	0,00	219 558,64
	71035		Cmentarze	132 267,00	0,00	132 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	- 2 500,00	17 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 020,00	- 4 500,00	92 520,00
758			Różne rozliczenia	111 710,00	- 5 000,00	106 710,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 654,00	- 5 000,00	100 654,00
		4810	Rezerwy	105 654,00	- 5 000,00	100 654,00
801			Oświata i wychowanie	12 936 263,94	0,00	12 936 263,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 071 431,00	20 600,00	6 092 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 550,00	- 2 000,00	84 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 469,30	22 600,00	223 069,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 880,45	- 2 000,00	29 880,45
		4260	Zakup energii	250 500,00	- 1 000,00	249 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	2 600,00	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	400,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 423,00	- 20 600,00	759 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 830,00	- 20 600,00	437 230,00

80104		Przedszkola	2 108 860,94	0,00	2 108 860,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 156,00	- 14 000,00	1 173 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	8 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	4 896 372,00	111 050,00	5 007 422,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 000,00	111 050,00	2 620 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 400,00	111 050,00	2 455 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	179 336,00	- 10 000,00	169 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 314,00	- 10 000,00	169 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 986,00	1 000,00	939 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 000,00	16 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 805,00	9 000,00	99 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	7 000,00	45 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 194,21	0,00	9 225 194,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 744 271,00	12 000,00	5 756 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 372 200,00	10 000,00	1 382 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00	- 40,00	8 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 182,10	10 040,00	1 271 222,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	444 236,00	- 8 000,00	436 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 060,00	- 5 000,00	364 060,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 303,50	- 12 000,00	289 303,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	- 7 000,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,50	- 1 000,00	25 338,50
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	- 4 000,00	204 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 749,00	2 000,00	790 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 890,00	6 000,00	150 890,00
	90095		Pozostała działalność	572 434,71	- 4 000,00	568 434,71
		4300	Zakup usług pozostałych	52 537,71	- 4 000,00	48 537,71
926			Kultura fizyczna	1 474 336,35	5 000,00	1 479 336,35
	92601		Obiekty sportowe	1 186 206,35	11 300,00	1 197 506,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 406,35	- 13 600,00	41 806,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	14 900,00	32 500,00
	92695		Pozostała działalność	123 130,00	- 6 300,00	116 830,00
		4260	Zakup energii	24 505,00	- 5 000,00	19 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	- 1 300,00	3 920,00
Razem:				48 673 621,57	111 050,00	48 784 671,57

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę ogółem 111.050 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 92.060 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- o kwotę 12.520 zł na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- o kwotę 6.470 zł na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2013 r.

Jednocześnie z powyższych tytułów zwiększa się o kwotę ogółem 111.050 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do budowy chodników i remontów dróg na terenie miasta i gminy,

- w rozdziale 60014 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na uzupełnienie asfaltu dróg powiatowych,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług (wynajem sprzętu) do remontów chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza lub kaplicy cmentarnej (m. in. krzyż, chorągwie pokutne, tablice informacyjne),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków, w tym: o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na remont kaplicy cmentarnej (posadzka, dalsza część dachu) i o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na remont alejek na starej części cmentarza (korytowanie, wypełnienie grysem lub kostką),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie remontu wejścia do kaplicy cmentarnej w Żarowie, wraz z przemurowaniem wieżyczek na kaplicy,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł, w tym: o kwotę 1.000 zł na wykonanie i montaż balustrad metalowych przy schodach wejściowych do kaplicy oraz o kwotę 3.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wykonanie remontu wejścia do kaplicy cmentarnej w Żarowie,

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 92601 do § 4270 na remont pieca w budynku szatni przy stadionie sportowym.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 14.000 zł z § 4010 do §§ 4210, 4270 i 4300 – ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych dotyczących wymiany szyb oraz drobnego remontu wózkowni i wiatrołapu w budynku przedszkola.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w kwocie 20.600 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4300 (kwota 600 zł) i do § 4210 (kwota 20.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych dotyczących zakupu opału oraz usługi e-dziennik,
- w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80101 z § 4120 (kwotę 2.000 zł), z § 4240 (kwotę 2.000 zł) i z § 4260 (kwotę 1.000 zł) – do § 4210 (kwotę 2.600 zł), do § 4300 (kwotę 2.000 zł) i do § 4410 (kwotę 400 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów (zakup środków czystości, zakup licencji na oprogramowania oraz zwrot kosztów podróży służbowych).

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 10.000 zł, z rozdziału 85215 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 4300 (kwotę 1.000 zł) i do rozdziału 85228 do § 4110 (kwotę 2.000 zł) i do § 4170 (kwotę 7.000 zł) – ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na usługi pocztowe (w rozdziale 85219) i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy Żarów.

- w rozdziale 90001 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowych,

- w rozdziale 90001 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na remont kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90002 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 zł zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe (umowa na wykonanie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wyrównanie terenu wraz z odtworzeniem fragmentu rowu opaskowego przy składowisku odpadów w Żarowie,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup usługi związanej z obsługą składowiska odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na

wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych,

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę 16.000 zł na zakup usług związanych z uzyskaniem właściwej niwelety na składowisku odpadów w Żarowie,
- o kwotę 40 zł w celu zwiększenia planu na wynajem sprzętu do prac związanych z utwardzeniem miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów.

W rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zamiatanie i odsnieżanie chodników,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta,
- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej utrzymania terenów zielonych,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup części zamiennych i paliwa do urządzeń utrzymania zieleni.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4.000 zł, w tym:

- o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej,
 - o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew,
 - o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych.
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,
 - w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
 - w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup dwóch lamp do Tarnawy,
 - w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.977,78 zł zabezpieczony na rekultywację boiska sportowego w Imbramowicach,
 - w rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.977,78 zł na zakup wiaty zadaszonej w ramach zagospodarowania boiska sportowego w Imbramowicach,
 - w rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiektach sportowych,
 - w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000 zł zabezpieczony na

zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92601 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na remont pieca w budynku szatni przy stadionie sportowym,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych

- w rozdziale 92695 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup energii do szatni sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowania terenu przy ul. Piastowskiej w Żarowie,

- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych