

ZARZĄDZENIE NR 177/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 grudnia 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.938.425,57 zł

- po stronie wydatków: 48.538.606,57 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 177/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	219 558,64	0,00	219 558,64
	71035		Cmentarze	132 267,00	0,00	132 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 984,00	1 000,00	2 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 520,00	- 1 000,00	93 520,00
750			Administracja publiczna	4 892 683,44	0,00	4 892 683,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00	700,00	151 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	700,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 786,36	- 700,00	4 125 086,36
		4300	Zakup usług pozostałych	496 856,00	- 790,00	496 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	3 500,00	29 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 735,00	90,00	52 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	218 856,00	- 3 500,00	215 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 475,53	0,00	509 475,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 745,53	0,00	503 745,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 900,00	1 500,00	54 400,00
		4260	Zakup energii	26 680,00	- 1 500,00	25 180,00
757			Obsługa długu publicznego	1 458 590,00	0,00	1 458 590,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 710,00	- 1 121,00	845 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	254,00	12 044,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	834 920,00	- 1 375,00	833 545,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	611 880,00	1 121,00	613 001,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	611 880,00	1 121,00	613 001,00
801			Oświata i wychowanie	12 966 796,94	0,00	12 966 796,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 122 721,00	6 571,00	6 129 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 069,30	8 000,00	248 069,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 390,00	- 1 429,00	186 961,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 171,00	- 8 065,00	742 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 540,00	- 7 023,00	417 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	92,00	3 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	- 1 134,00	21 966,00
80104		Przedszkola	2 108 860,94	0,00	2 108 860,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	- 3 400,00	76 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	300,00	14 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	95 300,00	9 200,00	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	- 6 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
80110		Gimnazja	3 233 168,00	0,00	3 233 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 726,00	- 19 000,00	2 159 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00	3 000,00	378 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	- 6 600,00	44 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 968,00	10 500,00	78 468,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	183 900,00	15 000,00	198 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 400,00	3 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 217,00	0,00	57 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 630,20	- 500,00	23 130,20
80195		Pozostała działalność	109 891,00	1 494,00	111 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 751,00	1 494,00	89 245,00

852			Pomoc społeczna	4 979 746,00	0,00	4 979 746,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 611,00	- 7 539,00	2 072,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 611,00	- 7 539,00	2 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	263 900,00	5 880,00	269 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 900,00	5 880,00	269 780,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 200,00	- 8 651,00	7 549,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	- 8 651,00	7 549,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 900,00	8 000,00	317 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 521,00	8 000,00	296 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 186,00	0,00	944 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 300,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 605,00	2 000,00	107 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	327 809,00	310,00	328 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 318,00	310,00	10 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 356 244,21	0,00	9 356 244,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	433 236,00	- 6 900,00	426 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 060,00	- 6 900,00	354 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 749,00	23 170,00	820 919,00
		4260	Zakup energii	427 137,00	5 670,00	432 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	- 500,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 490,00	18 000,00	165 490,00
	90095		Pozostała działalność	525 834,71	- 16 270,00	509 564,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 520,00	- 7 000,00	282 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	- 7 000,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	- 500,00	8 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 537,71	- 1 000,00	47 537,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 747,00	30,00	17 777,00
Razem:			48 538 606,57	0,00	48 538 606,57

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu,
- w rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł na zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie ,

W rozdziale 75023:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na zakup podpisu elektronicznego i o kwotę 90 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- w § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych,
- w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 zł na odpis na ZFŚS
- w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 1.500 zł z § 4260 do § 3030 ze względu na konieczność zwiększenia planu na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,
- z rozdziału 75702 z § 8110 przesuwają się środki w kwocie 1.479 zł (z odsetek od obligacji) do rozdziału 75702 do § 4300 (kwotę 254 zł) na pokrycie w BGK kosztów opłat za prowadzenie rachunku i prowizji za przelewy oraz do rozdziału 75702 do § 8110 (kwotę 1.225 zł) na pokrycie kosztów odsetek spłacanych do BGK – po zakończeniu inwestycji „Modernizacji Targowiska Miejskiego w Żarowie”
- z rozdziału 75702 z § 8110 przesuwają się środki w kwocie 1.121 zł (z odsetek od obligacji) do rozdziału 75704 do § 8020 (kwota 1.121 zł) na pokrycie kosztów odsetek umownych do NFOŚiGW.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4440 (o kwotę 521 zł),
- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4010 (o kwotę 7.023 zł) i w § 4440 (o kwotę 1.950 zł),
- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 (o kwotę 500 zł) oraz
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 (o kwotę 8.000 zł) – na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4440 (o kwotę 1.494 zł) – na odpis na ZFŚS,
- i zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 (o kwotę 500 zł) – na zakup publikacji książkowych jako materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4440 (o kwotę 908 zł),
- oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103: w § 4210 (o kwotę 92 zł) – na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4440 (o kwotę 816 zł) – na odpis na ZFŚS.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola:

- w kwocie 300 zł, w rozdziale 80104 z § 4240 do § 4170 w związku z koniecznością urealnienia planów wydatków Przedszkola,

- w kwocie ogółem 11.200 zł, w rozdziale 80104 z § 4040 (kwotę 3.400 zł), z § 4270 (kwotę 6.000 zł), z § 4370 (kwotę 1.800 zł) do § 4260 (kwotę 9.200 zł) i do § 4300 (kwotę 2.000 zł) - w związku z koniecznością urealnienia planów wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług pozostałych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie ogółem 26.000 zł, w rozdziale 80110 z § 4010 (kwotę 16.500 zł), z § 4120 (kwotę 6.600 zł), z § 4240 (kwotę 1.400 zł), z § 4410 (kwotę 1.500 zł) do: § 4110 (kwotę 500 zł), do § 4210 (kwotę 10.500 zł) i do § 4260 (kwotę 15.000 zł) - w związku z koniecznością urealnienia planów wydatków dotyczących składek ZUS pracodawcy oraz zakupu energii i wyposażenia,

- w kwocie ogółem 3.900 zł, w rozdziale 80110 z § 4010 (kwotę 2.500 zł), z § 4370 (kwotę 1.000 zł) i z § 4430 (kwotę 400 zł) do: § 4110 (kwotę 2.500 zł), do § 4170 (kwotę 1.000 zł) i do § 4240 (kwotę 400 zł) - w związku z urealnieniem planów wydatków (wyplata zasiłków chorobowych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz książek do biblioteki szkolnej).

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie ogółem 16.190 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85201 w § 2900 o kwotę 7.539 zł, w rozdziale 85204 w § 2900 o kwotę 8.651 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 5.880 zł (na opłacenie faktur za podopiecznych przebywających w DPS), w rozdziale 85214 w § 3110 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla potrzebujących mieszkańców Gminy) o kwotę 8.000 zł, w rozdziale 85228 w § 4010 o kwotę 2.000 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek) i w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 310 zł (na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych),
- w kwocie 300 zł w rozdziale 85219 z § 4170 do § 4610 (na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego).

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na zbieranie i utylizację martwych zwierząt,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.400 zł zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.670 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych i interwencyjnych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw przy Urzędzie,

- w rozdziale 90095 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urzędzeń komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,
- w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł na odpis na ZFŚS.