

ZARZĄDZENIE NR 73/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 maja 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 412 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 412 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 15 maja 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.168.635,71 zł
- po stronie wydatków: 46.949.067,71 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.83.2014 z dnia 30.04.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 412 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 412 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 01095 przesuwa się środki w kwocie 24,50 zł z § 4210 do § 4120 w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów składki na Fundusz Pracy w związku z wyliczeniem kosztów obsługi dotacji z budżetu państwa - na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W rozdziale 70005 (na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej) przesuwa się środki w kwocie 11.955 zł z § 4300 do § 4170 (kwota 10.000 zł), do § 4110 (kwota 1.710 zł) i do § 4120 (kwota 245 zł) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami rozbiórkowymi i remontowymi komunalnych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych Gminy Żarów - w formie umowy zlecenia lub o dzieło.

W rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w łącznej kwocie 11.100, polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 7.100 zł planu wydatków w § 4300 zabezpieczonego na wynajem sprzętu do prac przy układaniu kostki na cmentarzu,

- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł planu wydatków w § 4300 zabezpieczonego na remont alejek na starej części cmentarza (korytowanie, wypełnienie grysem lub kostką),

- zwiększeniu o kwotę 11.100 zł planu wydatków w § 4300 na wynajem sprzętu do wywozu ziemi z korytowania ziemi na cmentarzu.

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 3.698 zł ze względu na korektę odpisu na ZFŚS,

- w rozdziale 75023 zwiększa się (na wniosek BOK) o kwotę 3.698 zł plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie ogółem 16.700 zł, w tym z rozdziału 80101 z § 4170 przesuwa się kwotę 1.200 zł i z rozdziału 80103 z § 4010 przesuwa się kwotę 15.500 zł – do rozdziału 80101 do § 4210 (kwotę 11.500 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.000 zł na zakup programów antywirusowych, kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej i kwotę 5.500 zł na zakup kostki betonowej w celu wyłożenia placu i schodów prowadzących na boisko szkolne oraz na poszerzenie chodnika na terenie szkoły przy ul 1 Maja 2) i do § 4300 (kwotę 200 zł – na aktualizację certyfikatu - podpis elektroniczny dokumentów ZUS) oraz do rozdziału 80103 do § 4240 (kwotę 5.000 zł) na doposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 40 zł w rozdziale 80101: z § 4110 do § 4570 na zapłatę odsetek za opóźnienia w uregulowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 5.000 zł z rozdziału 85201 z § 2900 do rozdziału 85206 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla asystenta rodziny i psychologa prowadzącego warsztaty w zakresie pedagogizacji rodziców z dysfunkcją opiekuńczo - wychowawczą.

W rozdziale 90002 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 8.250 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy na wykonanie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów) oraz w § 4110 (o kwotę 1.410,75 zł) i w § 4120 (o kwotę 202,15 zł) na pokrycie kosztów pochodnych od powyższych wynagrodzeń) - wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów do wykonania miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów (wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,
- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących,
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 8.000 zł na zakup usług związanych z uzyskaniem właściwej niwelety na składowisku odpadów,
- zmniejsza się o kwotę 30.862,90 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na utwardzenie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów (ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.000 zł na wynajem sprzętu do prac związanych z utwardzeniem miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów (wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.000 zł na transport materiałów do prac związanych z utwardzeniem miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żarów (wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych (konieczność uprzętnienia nieczystości po zimie),
- w rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 7.007 zł plan wydatków w § 4260 na oświetlenie uliczne miasta i gminy.
- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 7.007 zł ze względu na korektę odpisu na ZFŚS,
- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego przesuwa się środki w kwocie 7.055,64 zł (w tym fundusz sołecki 5.132,92 zł) w rozdziale 92601 z § 4300 do § 4210 w ramach przedsięwzięcia "rekultywacja i modernizacja boiska sportowego" w Krukowie.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 73/2014
Burmistrza Miasta Żarów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 313 802,00	412,00	3 314 214,00
	85295		Pozostała działalność	170 316,00	412,00	170 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 316,00	412,00	56 728,00
Razem:				41 168 223,71	412,00	41 168 635,71

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 73/2014
Burmistrza Miasta Żarów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	382 353,27	0,00	382 353,27
			Pozostała działalność	267 471,71	0,00	267 471,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	24,50	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,66	- 24,50	798,16
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 249 661,00	0,00	6 249 661,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 162 479,00	0,00	5 162 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830 692,00	- 11 955,00	2 818 737,00
			Administracja publiczna	4 980 563,44	0,00	4 980 563,44
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 101,36	0,00	4 226 101,36
		4300	Zakup usług pozostałych	510 027,00	3 698,00	513 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 794,00	- 3 698,00	53 096,00
			Oświata i wychowanie	12 985 165,00	0,00	12 985 165,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 880 807,00	10 500,00	5 891 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 600,00	- 40,00	635 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 200,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 790,00	11 500,00	168 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	200,00	57 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 123,00	- 10 500,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 530,00	- 15 500,00	617 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	4 658 569,00	412,00	4 658 981,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23 726,00	- 5 000,00	18 726,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	23 726,00	- 5 000,00	18 726,00
85206	Wspieranie rodziny		34 200,00	5 000,00	39 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	5 000,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność		287 883,00	412,00	288 295,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 598,00	412,00	5 010,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 960 460,15	0,00	8 960 460,15
90002	Gospodarka odpadami		1 380 200,00	5 000,00	1 385 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 410,75	1 410,75
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	202,15	202,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	8 250,00	8 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 286 045,00	- 19 862,90	1 266 182,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi		467 736,00	- 5 000,00	462 736,00
	Zakup usług pozostałych	4300	394 560,00	- 5 000,00	389 560,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		638 190,00	7 007,00	645 197,00
	Zakup energii	4260	337 778,00	7 007,00	344 785,00
90095	Pozostała działalność		590 459,65	- 7 007,00	583 452,65
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 793,00	- 7 007,00	16 786,00
926	Kultura fizyczna		1 412 477,35	0,00	1 412 477,35
92601	Obiekty sportowe		1 149 547,35	0,00	1 149 547,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 306,35	7 055,64	43 361,99
	Zakup usług pozostałych	4300	3 700,00	- 7 055,64	- 3 355,64
	Razem:		46 948 655,71	412,00	46 949 067,71