

ZARZĄDZENIE NR 117/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 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. 222 ust. 4, 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 III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę ogółem 95.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę ogółem 95.676 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 07 sierpnia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.409.064,09 zł

- po stronie wydatków: 44.446.384,09 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 117/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 806,00	12 276,00	62 082,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 276,00	12 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 276,00	12 276,00
852			Pomoc społeczna	3 262 584,00	83 400,00	3 345 984,00
	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.	22 200,00	1 500,00	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	- 1 200,00	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	2 700,00	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 300,00	50 000,00	160 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 300,00	50 000,00	160 300,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 500,00	1 900,00	204 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	1 900,00	7 300,00
Razem:				44 313 388,09	95 676,00	44 409 064,09

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 117/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 916 276,14	11 070,00	1 927 346,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 070,00	11 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00
750			Administracja publiczna	5 317 214,55	0,00	5 317 214,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 821,00	0,00	214 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 806,00	12 276,00	62 082,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 276,00	12 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 130,00	8 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	211 500,00	- 14 270,00	197 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 500,00	- 14 270,00	197 230,00
		4810	Rezerwy	211 500,00	- 14 270,00	197 230,00
801			Oświata i wychowanie	13 666 025,06	3 200,00	13 669 225,06
	80110		Gimnazja	2 926 766,22	3 200,00	2 929 966,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 200,00	31 200,00
851			Ochrona zdrowia	231 200,00	0,00	231 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 150,00	350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	650,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	4 900 193,00	83 400,00	4 983 593,00
	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.	22 200,00	1 500,00	23 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	1 500,00	23 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 400,00	50 000,00	294 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 400,00	50 000,00	294 400,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 129,00	8 400,00	874 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	1 880,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	5 020,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 200,00	- 6 500,00	168 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	15 000,00	50 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	38,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 21 538,00	63 462,00
926			Kultura fizyczna	2 007 238,74	0,00	2 007 238,74
	92601		Obiekty sportowe	1 730 468,84	- 3 000,00	1 727 468,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 769,90	3 000,00	89 769,90
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				44 350 708,09	95 676,00	44 446 384,09

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-19/15 z dnia 20 lipca 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75110 w § 2010 o kwotę 12.276 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 12.276 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75110 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.200.2015.KSz z dnia 30 lipca 2015 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 1.200 zł zabezpieczony na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29 lipca 2015 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa - zwiększa się o kwotę 2.700 zł plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające zasiłek stały).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dochodów w rozdziale 85214 w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa - zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30 lipca 2015 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 1.900 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110 (o kwotę 1.880 zł) i w § 4210 (o kwotę 20 zł).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- przesuwa się środki w rozdziale 71035 z § 4210 w kwocie 1.200 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (kostka na alejki, ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza) - do § 4210 (w kwocie 1.200 zł) - na zakup materiałów do oznakowania nieopłaconych miejsc grzebalnych (tabliczki, naklejki).
- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 75075 w kwocie 1.000 zł z § 4210 - do § 4430 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w związku z planowanym zakupem polis

ubezpieczeniowych dla delegacji i przedstawicieli gminy podczas wyjazdów dotyczących promocji Gminy Żarów.

W rozdziale 75412 przesuwa się środki - w kwocie 108 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) do § 4210 (kwotę 108 zł) na zwiększenie kosztów zakupu materiałów – publikacji o tematyce strażackiej dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.270 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału: 60004 do § 4300 (kwotę 11.070 zł) zwiększając plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnie łączących miasto Żarów i miejscowości: Kruków, Zastruże, Pyszczyń, Mielęcín, Marcinowiczki, Pożarzysko, Tarnawa, Mikoszowa i Przyłęgów w celu zapewnienia dojazdu do szkoły i powrotu do domu uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz do rozdziału 80110 do § 4300 (kwotę 3.200 zł) zwiększając plan wydatków Gimnazjum na wynajem hali GCKiS w Żarowie w celu uczęszczania uczniów Gimnazjum na zajęcia wychowania fizycznego.

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

- w rozdziale 85154 w kwocie ogółem 5.650 zł z §§ 4110, 4120 i 4170 do §§ 4210, 4300 i 4700 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów w ramach zajęć tematycznych (§ 4210), na organizację wycieczki dla dzieci uczęszczających na zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (§ 4300) oraz na opłacenie szkolenia dla członków GKRPA (§ 4700),
- w kwocie 15.038 zł w rozdziale 85228 z § 4300 – do § 4170 (kwotę 15.000 zł - na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze na terenie Gminy Żarów) i do § 4280 (kwotę 38 zł – na badania okresowe pracowników),
- w kwocie 6.500 zł z rozdziału 85228 z § 4300 – do rozdziału 85219 do § 4210 (kwotę 5.000 zł) i do § 4300 (kwotę 1.500 zł) - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach ośrodka.

Przesuwa się środki z rozdziału 92601 z § 4270 w kwocie 3.000 zł (ze środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych na obiektach sportowych) - do rozdziału 92695 do § 4270 (w kwocie 3.000 zł) - na zakup usług remontowych dotyczących szatni na boisku sportowym w Wierzbnej.