

ZARZĄDZENIE NR 130/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 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. 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 16.105,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę ogółem 16.105,11 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 28 sierpnia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.425.169,20 zł
- po stronie wydatków: 44.462.489,20 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 130/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 082,00	10 460,00	72 542,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 276,00	10 460,00	22 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 276,00	10 460,00	22 736,00
801			Oświata i wychowanie	754 976,03	5 645,11	760 621,14
	80101		Szkoły podstawowe	42 489,93	4 509,69	46 999,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 476,93	4 509,69	44 986,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 135,42	1 135,42
		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	1 135,42	1 135,42
Razem:				44 409 064,09	16 105,11	44 425 169,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 130/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	350,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926 295,00	- 350,00	1 925 945,00
710			Działalność usługowa	496 000,00	0,00	496 000,00
	71035		Cmentarze	341 000,00	0,00	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	- 17 020,00	4 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 500,00	- 44 500,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 020,00	61 520,00	167 540,00
750			Administracja publiczna	5 317 214,55	0,00	5 317 214,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 436,00	0,00	165 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	- 2 000,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 000,00	13 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 194,13	0,00	4 522 194,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 232,00	- 2 500,00	158 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 128,00	1 000,00	525 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	1 500,00	26 800,00
	75095		Pozostała działalność	122 885,42	0,00	122 885,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 082,00	10 460,00	72 542,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 276,00	10 460,00	22 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 460,00	10 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 62,85	1 137,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 19,82	116,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	- 7,67	1 452,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,34	1 240,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 150,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	13 669 225,06	5 645,11	13 674 870,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 196 611,72	4 824,66	6 201 436,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 387,84	47,76	258 435,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 557,17	3 176,90	120 734,07
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	1 600,00	91 750,00
	80110		Gimnazja	2 929 966,22	- 314,97	2 929 651,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 339,10	- 3,13	43 335,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 510,00	- 311,84	36 198,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 918,88	28 679,00	169 597,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	6 100,00	40 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	22 579,00	35 579,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	944 710,64	- 27 543,58	917 167,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 320,00	- 22 579,00	494 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 787,08	- 6 088,77	26 698,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	1 124,19	14 474,19
852			Pomoc społeczna	4 983 593,00	0,00	4 983 593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 700,00	0,00	168 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	- 10 000,00	53 462,00
Razem:				44 446 384,09	16 105,11	44 462 489,20

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-21/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.460 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75110 w § 2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w dniu 06 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 10.460 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75110 w § 3030.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.40.17.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie łącznej 5.645,11 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80101 w § 2010 o kwotę 4.509,69 zł i w rozdziale 80150 w § 2010 o kwotę 1.135,42 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 5.645,11 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 44,65 zł i w § 4240 o kwotę 4.465,04 zł oraz w rozdziale 80150 w § 4210 o kwotę 11,23 zł i w § 4240 o kwotę 1.124,19 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 350 zł – z § 4300 do § 4170 na pokrycie kosztów zawarcia umowy o dzieło dotyczącej oświadczeń niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.520 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (kostka na alejki, ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza),
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 13.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na alejki,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robot publicznych i prac interwencyjnych,
- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remont alejek na starej części cmentarza (korytowanie, wypełnienie grysem lub kostką),
- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 37.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 1.520 zł plan wydatków na wykaszanie trawy na terenie cmentarza Armii Czerwonej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 67.000 zł plan wydatków na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na koszenie i sprzątnięcie alejek na cmentarzu,
- w rozdziale 75022 przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł – z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na pokrycie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia związanych z pracą rady, środków spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji, w na wydatki okolicznościowe Rady Miejskiej do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztu transportu w związku z wyjazdowym szkoleniem radnych,
- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 2.500 zł – z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki okolicznościowe Burmistrza) do § 4300 (kwotę 1.000 zł) na pokrycie kosztów transportu w związku z wyjazdowym szkoleniem pracowników oraz do § 4700 (kwotę 1.500 zł) na pokrycie kosztów szkoleń pracowników,
- w rozdziale 75095 przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł – z § 4170 (ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją dożynek) - do § 4300 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych w dniu 06.09.2015 r. (m.in. usług transportowych i innych),
- przesuwają się środki w rozdziale 75110 w łącznej kwocie 240,34 zł z § 4110, 4120, 4410 i 4210 – do § 4300 ze względu na konieczność urealnienia wydatków niezbędnych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w rozdziale 85228 w kwocie 10.000 zł - z § 4300 do § 4010 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 30.279 zł, w tym:

- przesuwają się środki w kwocie 1.600 zł w rozdziale 80101 z § 4240 do § 4300 na zakup usług pozostałych (na kontynuację umowy dotyczącej utrzymywania strony internetowej Szkoły),
- przesuwają się środki z rozdziału 80150 z § 4010 (kwotę 22.579 zł) - do rozdziału 80149 do § 4270 w związku z remontem chodnika przy ul. Ogrodowej 1 (w ramach dostosowania dojścia do budynku dla dziecka niepełnosprawnego, wymagającego specjalnej organizacji i metody pracy)
- przesuwają się środki z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 6.100 zł) – do rozdziału 80149 do § 4010 z – na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych - zgodnie z wnioskiem rodzica dziecka z oddziału przedszkolnego, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie - w rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 5.499,86 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 54,46 zł oraz w § 4240 o kwotę 5.445,40 zł – ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80110 w § 4210 o kwotę 51,33 zł i w § 4240 o kwotę 5.133,56 zł oraz w plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 3,11 zł i w § 4240 o kwotę 311,86 zł. Z uwagi na mniejszą liczbę uczniów gimnazjum uprawnionych do otrzymania podręczników, a większą liczbą uczniów uprawnionych w SP Żarów dokonuje się przeniesienia środków w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Urzędu Województwa Dolnośląskiego.