

ZARZĄDZENIE NR 134/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 września 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 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 900 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 10 września 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.973.192,20 zł

- po stronie wydatków: 45.010.512,20 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 134/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 345 984,00	900,00	3 346 884,00
	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.	23 700,00	900,00	24 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	900,00	13 000,00
Razem:				44 972 292,20	900,00	44 973 192,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 134/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 007 086,14	0,00	2 007 086,14
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
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	2 450,00	350,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 945,00	- 400,00	1 925 545,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	50,00	2 050,00
710			Działalność usługowa	536 000,00	0,00	536 000,00
	71035		Cmentarze	381 000,00	0,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	7 000,00	11 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 540,00	- 7 000,00	160 540,00
750			Administracja publiczna	5 351 946,55	0,00	5 351 946,55
	75095		Pozostała działalność	131 617,42	0,00	131 617,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 385,42	- 1 500,00	33 885,42
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	197 230,00	- 1 100,00	196 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 230,00	- 1 100,00	196 130,00
		4810	Rezerwy	197 230,00	- 1 100,00	196 130,00
801			Oświata i wychowanie	13 766 780,17	0,00	13 766 780,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 371,80	- 2 000,00	6 257 371,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	4 700,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 306,00	- 4 700,00	640 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 343,28	- 2 000,00	114 343,28

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 205,94	2 000,00	554 205,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	100,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	1 900,00	54 800,00
80104		Przedszkola	2 095 817,42	0,00	2 095 817,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 4 400,00	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 400,00	21 400,00
851		Ochrona zdrowia	281 200,00	0,00	281 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 250,00	71 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 1 250,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	4 963 593,00	2 000,00	4 965 593,00
	85206	Wspieranie rodziny	82 043,00	0,00	82 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493,00	- 2 700,00	36 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 550,00	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	150,00	850,00
	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.	23 700,00	900,00	24 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	900,00	24 600,00
	85295	Pozostała działalność	236 379,00	1 100,00	237 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 057,00	37 557,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	43,00	643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 273,50	0,00	6 809 273,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 100,00	0,00	711 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 252,00	12 000,00	79 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 748,00	- 12 000,00	40 748,00
	90095	Pozostała działalność	697 042,10	0,00	697 042,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	- 4 550,00	310 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 099,19	- 1 300,00	62 799,19
	4300	Zakup usług pozostałych	71 750,91	5 850,00	77 600,91

Razem:	45 009 612,20	900,00	45 010 512,20
---------------	---------------	--------	---------------

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02 września 2015 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za miesiąc sierpień br. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

- Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 60017 w § 4270 zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na remonty dróg wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego,
 - w rozdziale 60017 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na transport materiałów (remonty dróg), wynajem sprzętu do remontu dróg,
 - w rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się o kwotę 350 zł plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe związane z wydaniem oświadczenia niezbędnego do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu,
 - w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (na wniosek Referatu Nieruchomości i GP),
 - w rozdziale 70005 w § 4510 zwiększa się o kwotę 50 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych ze złożeniem wniosku do Sądu Rejonowego dotyczącego spisu majątku spadkowego, w sprawie, w której Gmina Żarów jest jedynym spadkobiercą,
 - w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na zakup kostki na alejki na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
 - w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
 - w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na wynajem sprzętu do prac związanych z wbudowaniem kostki na alejkach na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
 - w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność Rad Sołeckich,
 - w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków na pokrycie kosztów usługi cateringowej i innych kosztów o charakterze usługowym dla uczestników szkolenia (m.in. Sołtysów i Rad Sołeckich) z zakresu profilaktyki przeciwprowadzającej, planowanego na dzień 18.09.2015 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.100 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 85295 do § 4300 (kwotę 1.057 zł - na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Warszawy dla dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie) i do § 4430 (kwotę 43 zł - na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Warszawy - wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Żarowie).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 6.700 zł, w rozdziale 80101 z § 4110 (kwotę 4.700 zł) i z § 4240 (kwotę 2.000 zł) - do rozdziału 80101 do § 3020 (kwotę 4.700 zł) i do rozdziału 80103 do § 3020 (kwotę 100 zł) i do § 4110 (kwotę 1.900 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków przedszkola w rozdziale 80104 z § 4270 (kwotę 4.400 zł) - do § 4210 (kwotę 2.000 zł) i do § 4300 (kwotę 2.400 zł) - urealnienie planów finansowych w związku z wprowadzeniem do podstawy programowej nauczania języka angielskiego dla pięcioletków oraz koniecznością zakupu materiałów biurowych.

Przesuwają się środki w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 3.796,87 zł, z planu wydatków Urzędu do planu wydatków Gimnazjum w Żarowie:

- w § 4210 o kwotę 37,59 zł,
- w § 4240 o kwotę 3.759,28 zł.

Przesunięcia środków finansowych w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dokonuje się ze względu na ponowną weryfikację liczby uczniów i zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 85154 w § 4170 zwiększa się środki o kwotę 1.250 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia usług w zakresie ratownictwa medycznego na czas trwania półkolonii

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 85154 w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.250 zł, zabezpieczony na szkolenia pracowników (urealnienie planu),
- przesuwają się środki w rozdziale 85206 w łącznej kwocie 2.700 zł - z § 4010 (kwotę 2.700 zł) do § 4110 (kwotę 2.550 zł) i do § 4120 (kwotę 150 zł) – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń asystenta rodziny.

W rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zabezpieczony na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy,
- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 4.550 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.300 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – kotów oraz zakup klatek „łapek” dla wolno bytujących kotów,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.850 zł plan wydatków na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, sterylizacji i

transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz innych usług weterynaryjnych.