

ZARZĄDZENIE NR 136/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 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 9.219 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 9.219 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 17 września 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.982.411,20 zł

- po stronie wydatków: 45.019.731,20 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 136/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	9 219,00	59 219,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	9 219,00	59 219,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 219,00	9 219,00
Razem:				44 973 192,20	9 219,00	44 982 411,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 136/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 543,27	0,00	391 543,27
	01008		Melioracje wodne	103 286,21	0,00	103 286,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,93	- 1 500,00	22 757,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,28	1 500,00	50 528,28
600			Transport i łączność	2 007 086,14	0,00	2 007 086,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 316,14	0,00	1 840 316,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 524,14	- 1 500,00	197 024,14
		4300	Zakup usług pozostałych	358 400,00	1 500,00	359 900,00
710			Działalność usługowa	536 000,00	0,00	536 000,00
	71035		Cmentarze	381 000,00	0,00	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	- 11 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 540,00	11 000,00	171 540,00
758			Różne rozliczenia	196 130,00	- 40 000,00	156 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 130,00	- 40 000,00	156 130,00
		4810	Rezerwy	196 130,00	- 40 000,00	156 130,00
801			Oświata i wychowanie	13 766 780,17	20 000,00	13 786 780,17
	80104		Przedszkola	2 095 817,42	0,00	2 095 817,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 781,12	- 3 000,00	19 781,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	- 5 000,00	56 600,00
	80110		Gimnazja	2 934 651,25	20 000,00	2 954 651,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 020,00	- 5 000,00	350 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 574,00	- 7 000,00	43 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 335,97	13 600,00	61 935,97

	4260	Zakup energii	125 003,12	20 000,00	145 003,12
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 000,00	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 1 040,00	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 2 560,00	1 040,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 945,40	- 2 000,00	21 945,40
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	916 031,64	0,00	916 031,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 687,08	4 500,00	31 187,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	- 4 500,00	11 650,00
851		Ochrona zdrowia	281 200,00	0,00	281 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 1 500,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	4 965 593,00	0,00	4 965 593,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 529,00	0,00	877 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 150,00	14 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	150,00	950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 952,96	9 219,00	326 171,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 600,00	9 219,00	98 819,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 300,00	9 219,00	16 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 273,50	20 000,00	6 829 273,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 100,00	20 000,00	731 100,00
	4260	Zakup energii	344 100,00	20 000,00	364 100,00

Razem:	45 010 512,20	9 219,00	45 019 731,20
---------------	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 9.219 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 9.219 zł plan wydatków w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie - 2.799 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - 675 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach - 900 zł,
- Gimnazjum w Żarowie – 700 zł,
- Urzędu Miejskiego w Żarowie – 4.145 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego:

- we wsi Pożarzysko w ramach przedsięwzięcia „przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi”, w rozdziale 01008 przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów tzn. rur, kostki, obrzeży) do § 4300 (na usługi transportowe oraz wynajem sprzętu do wykonania przebudowy rowu),

- we wsi Imbramowice w ramach przedsięwzięcia „wykonanie chodnika w części wioski”, w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów tzn. kostki, krawężników i obrzeży) do § 4300 (na usługi transportowe oraz wynajem sprzętu do wykonania chodnika).

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 16.000 zł plan wydatków na wykonanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału:

- 80110 do § 4260 (kwotę 20.000 zł) zwiększając plan wydatków Gimnazjum na zakup energii cieplnej i elektrycznej (urealnienie planu),

- 90015 do § 4260 (kwotę 20.000 zł) zwiększając plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego miasta i gminy.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola w rozdziale 80104 z § 4120 (kwotę 3.000 zł) i z § 4270 (kwotę 5.000 zł) - do § 4210 (kwotę 8.000 zł) - urealnienie planów finansowych – zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i tonerów.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie (w związku z koniecznością urealnienia planów oraz wprowadzenia systemu komputerowego e-dziennik przesuwa się środki:

- w rozdziale 80110: z § 4410 (kwotę 1.040 zł), z § 4700 (kwotę 2.560 zł) do § 4210 (kwotę 3.600 zł),
 - w rozdziale 80146: z § 4700 do § 4210 (kwotę 2.000 zł),
 - w rozdziale 80150: z § 4300 do § 4210 (kwotę 4.500 zł)
- oraz w rozdziale 80110: z § 4110 (kwotę 5.000 zł), z § 4120 (kwotę 7.000 zł) i z § 4170 (kwotę 2.000 zł) – do § 4210 (kwotę 10.000 zł) i do § 4300 (kwotę 4.000 zł) - urealnienie planów finansowych – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 85154 w kwocie 1.500 zł - z § 4210 do § 4110 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od umów zleceń,
- przesuwa się środki w rozdziale 85205 w łącznej kwocie 1.500 zł, w tym: z § 4410 (kwotę 500 zł) i z § 4700 (kwotę 1.000 zł) do § 4300 (kwotę 1.500 zł) – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- przesuwa się środki w rozdziale 85219 w kwocie 150 zł - z § 4120 do § 4170 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłacenie wynagrodzenia osobie zatrudnionej w ramach zastępstwa pracownika gospodarczego.