

**ZARZĄDZENIE NR 158/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515 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 116.824,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę ogółem 116.824,53 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 27 października 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 45.351.353,34 zł
- po stronie wydatków: 45.388.673,34 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 158/2015  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 27 października 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 257,06</b>	<b>88 824,53</b>	<b>365 081,59</b>
	01095		Pozostała działalność	256 257,06	88 824,53	345 081,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 257,06	88 824,53	345 081,59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 560,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>88 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 560,00	28 000,00	88 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	28 000,00	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 234 528,81</b>	<b>116 824,53</b>	<b>45 351 353,34</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 158/2015  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 043,27</b>	<b>88 824,53</b>	<b>471 867,80</b>
	01095		Pozostała działalność	256 257,06	88 824,53	345 081,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	251,04	849,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	22,49	50,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 468,13	4 968,13
		4430	Różne opłaty i składki	251 232,41	87 082,87	338 315,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 035 462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 462,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 874,68	6 500,00	1 828 374,68
		4300	Zakup usług pozostałych	379 400,00	6 500,00	385 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	- 10 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
	60095		Pozostała działalność	47 820,00	4 000,00	51 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	1 000,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 914 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 866,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 866,00	0,00	2 914 866,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 893 145,00	- 100,00	1 893 045,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 820 200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 820 200,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 378 779,43	0,00	6 378 779,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 886,31	- 2 500,00	3 360 386,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 900,98	1 150,00	286 050,98
		4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	1 000,00	95 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	350,00	22 150,00

	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	854 171,76	0,00	854 171,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 688,72	- 1 000,00	435 688,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 259,28	1 000,00	13 259,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 175 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175 250,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	29 200,00	- 15 000,00	14 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 200,00	- 15 000,00	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 400,00	20 000,00	364 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 400,00	20 000,00	364 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 512,96</b>	<b>28 000,00</b>	<b>340 512,96</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 160,00	28 000,00	128 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 300,00	26 600,00	108 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 860,00	1 400,00	19 260,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 745 392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 745 392,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 857 268,00	- 10 000,00	2 847 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 600,00	- 19 900,00	400 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	- 4 900,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	- 5 000,00	341 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 100,68	29 900,00	824 000,68
		4260	Zakup energii	364 100,00	29 900,00	394 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 271 848,81</b>	<b>116 824,53</b>	<b>45 388 673,34</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 20 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 88.824,53 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 88.824,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 88.824,53 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 28.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 10.500 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących pasa drogowego,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na transport materiałów,
- w rozdziale 60017 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup niesortu do remontu dróg gruntowych,
- w rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego,
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup materiałów dotyczących usług pozostałych na drogach publicznych,
- w rozdziale 60095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących dróg publicznych,
- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 100,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4260 (zakup energii) w związku z koniecznością pokrycia kosztów zużycia gazu w lokalu mieszkalnym, w którym prowadzone są prace remontowe w związku docelowym zasiedleniem w nim rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 350 zł, w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za polisę ubezpieczeniową - ubezpieczenie komputerów w sali komputerowej.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 4.500 zł, w rozdziale 80101 z § 4010 (kwotę 2.500 zł - mylnie zwiększonego funduszu nagród dla nauczycieli), z § 4210 (kwotę 1.250 zł) i z § 4300 (kwotę 750 zł) - przeznaczonych na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów - do § 4210 (kwotę 2.750 zł na zakup materiałów i wyposażenia) i do § 4300 (kwotę 1.750 zł na zakup usług pozostałych).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 1.000 zł, w rozdziale 80150 z § 4010 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wyszczególniania wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

- przesuwa się środki w kwocie ogółem 10.000 zł, w tym: z rozdziału 85201 z § 2900 (kwotę 5.000 zł) i z rozdziału 85204 z § 2900 (kwotę 5.000 zł) – do rozdziału 85214 do § 3110 (kwotę 10.000 zł) – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków specjalnych celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego,
- przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85204 z § 2900 do rozdziału 85214 do § 3110 – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z sieciami kanalizacyjnymi,

- w rozdziale 90003 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące oczyszczania miasta,
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.900 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych,
- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy urządzeń i obiektów komunalnych,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu miasta,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się o kwotę 29.900 zł plan wydatków na oświetlenie uliczne miasta i gminy.