

ZARZĄDZENIE NR 166/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 listopada 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), 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 3.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 3.000 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 19 listopada 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.702.962,34 zł

- po stronie wydatków: 44.740.282,34 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 166/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 550 653,00	3 000,00	3 553 653,00
	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.	30 100,00	3 000,00	33 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	3 000,00	14 600,00
Razem:				44 699 962,34	3 000,00	44 702 962,34

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 166/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 785 866,00	30 000,00	2 815 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 866,00	30 000,00	2 815 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	5 298 830,55	0,00	5 298 830,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 321,00	0,00	207 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 821,00	5 000,00	76 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 435,00	0,00	100 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	0,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,72	317,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,35	14,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 857,93	1 857,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	- 2 190,00	0,00
758			Różne rozliczenia	151 330,00	- 52 330,00	99 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 330,00	- 52 330,00	99 000,00
		4810	Rezerwy	151 330,00	- 52 330,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 838 987,65	18 030,00	13 857 017,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 376 386,01	- 1 000,00	6 375 386,01
		4260	Zakup energii	259 260,00	- 1 000,00	258 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 429,94	1 000,00	488 429,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 104,94	1 000,00	269 104,94
	80104		Przedszkola	2 056 731,42	0,00	2 056 731,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00	- 1 200,00	189 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 160,00	5 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	2 160,00	54 260,00
80110		Gimnazja	2 997 678,50	19 493,55	3 017 172,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 020,00	6 963,55	356 983,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 574,00	500,00	44 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	100,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 935,97	5 000,00	66 935,97
	4260	Zakup energii	142 403,12	6 030,00	148 433,12
	4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	900,00	9 477,00
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	206 968,36	2 000,00	208 968,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 220,00	2 000,00	42 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 6 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 000,00	13 500,00
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	926 307,18	- 3 463,55	922 843,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 688,72	8 000,00	431 688,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 367,41	- 2 000,00	24 367,41
	4260	Zakup energii	90 430,93	- 9 463,55	80 967,38
852		Pomoc społeczna	5 175 250,00	3 000,00	5 178 250,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	293 300,00	- 3 500,00	289 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 300,00	- 3 500,00	289 800,00
85204		Rodziny zastępcze	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
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.	30 100,00	3 000,00	33 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	3 000,00	33 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 400,00	10 000,00	374 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 400,00	10 000,00	374 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 034,00	- 1 038,00	900 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	- 3 538,00	104 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 413,00	- 820,00	11 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	2 500,00	33 010,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	820,00	22 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 700,00	- 962,00	124 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	2 500,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	3 000,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	- 6 462,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	4 300,00	7 100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 800,00	4 300,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389 288,31	0,00	6 389 288,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 703,00	4 000,00	2 563 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 425,53	- 4 000,00	329 425,53
	4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	- 4 000,00	238 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 483,80	0,00	2 657 483,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 469,30	0,00	2 240 469,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 320,98	- 308,00	65 012,98
	4300	Zakup usług pozostałych	54 571,19	308,00	54 879,19
Razem:			44 737 282,34	3 000,00	44 740 282,34

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 26 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75101 przesuwają się środki w kwocie 2.190 zł z § 4210 – do § 4110 (kwotę 317,72 zł), § 4120 (kwotę 14,35 zł) i § 4170 (kwotę 1.857,93 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z pracownikami USC na wykonanie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i jego aktualizacją,

- w rozdziale 75075 przesuwają się środki w kwocie ogółem 5.000 zł, w tym: z § 4170 (kwotę 3.000 zł) i z § 4210 (kwotę 2.000 zł) - do § 4300 (kwotę 5.000 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w związku z planowanym zleceniem usług dotyczących promocji Gminy Żarów,

- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów zakupu kostki na podjazd do remizy) – do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Bukowie.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 52.330 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału:

- 80110 (kwotę łączną 18.030 zł), w tym: do § 4110 (kwotę 5.500 zł), do § 4120 (kwotę 500 zł), do § 4170 (kwotę 100 zł), do § 4210 (kwotę 5.000 zł), do § 4260 (kwotę 6.030 zł) i do § 4430 (kwotę 900 zł) zwiększając plan wydatków Gimnazjum w związku z koniecznością urealnienia planów finansowych,

- 70005 do § 4270 (kwotę 30.000 zł) – w celu zabezpieczenia planu na wykonanie prac przygotowawczych i remontowych, związanych z pożarem, jaki miał miejsce w dniu 01 listopada 2015 roku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żarowskiej 34 w Imbramowicach, w którym Gmina Żarów posiada udział procentowy,

- 85334 do § 4210 (kwotę 4.300 zł) – w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli i wyposażenia do lokalu mieszkalnego przydzielonego rodzinie repatriantów, sprowadzonej przez Gminę z Republiki Kazachstanu (zgodnie z uchwałą Nr LIII/406/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 roku).

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

- w kwocie ogółem 3.000 zł, w tym: z rozdziału 80101 z § 4260 (kwotę 1.000 zł) i z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 2.000 zł) – do rozdziału 80103 do § 4010 (kwotę 1.000 zł) i do rozdziału 80149 do § 4010 (kwotę 2.000 zł) – w celu urealnienia planów finansowych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola:

- w kwocie ogółem 7.200 zł, w tym: z rozdziału 80104 z § 4110 (kwotę 1.200 zł) i z rozdziału 80149 z § 4210 (kwotę 6.000 zł) – do rozdziału 80104 do § 4170 (kwotę 1.200 zł) i do rozdziału 80149 do § 4260 (kwotę 6.000 zł) – w celu urealnienia planów finansowych,
- w kwocie 2.160 zł w rozdziale 80104 z § 4240 do § 4440 – w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

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

- w kwocie 1.463,55 zł z rozdziału 80150 z § 4260 do rozdziału 80110 do § 4110 - w celu urealnienia planów finansowych (przeliczenie ilości uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy),
- w kwocie 8.000 zł, w rozdziale 80150 z § 4260 do § 4010 – w celu urealnienia planów finansowych.

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

- przesuwa się środki w kwocie ogółem 18.820 zł, w tym: z rozdziału 85201 z § 2900 (kwotę 2.000 zł), z rozdziału 85202 z § 4330 (kwotę 3.500 zł), z rozdziału 85204 z § 2900 (kwotę 2.500 zł), z rozdziału 85219 z § 4110 (kwotę 3.538 zł) i z § 4120 (kwotę 820 zł) oraz z rozdziału 85228 z § 4300 (kwotę 6.462 zł) – do rozdziału 85214 do § 3110 (kwotę 10.000 zł - na wypłaty zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców gminy), do rozdziału 85219 do § 4210 (kwotę 2.500 zł – na zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery)) i do § 4400 (kwotę 820 zł – na opłacenie czynszu najmu) oraz do rozdziału 85228 do § 4010 (kwotę 2.500 zł) i do § 4170 (kwotę 3.000 zł) – na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy.

W rozdziale 90001 w § 4270 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na remonty kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się o kwotę 400 zł plan wydatków na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 308 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zwiększa się o kwotę 308 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących remontów świetlic,

- ze względu na konieczność przesunięcia środków dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów, w ramach przedsięwzięcia: „remont i doposażenie świetlicy

wraz z rekultywacją terenu przyległego” przesuwa się kwotę 1.000 zł w rozdziale 92109, z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej) - do § 4210 (kwotę 1.000 zł - na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej). Jednocześnie w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów (przedsięwzięcie: remont toalet na świetlicy wiejskiej), przenosi się kwotę 1.000 zł w rozdziale 92109, z § 4210 (ze środków przeznaczonych na zakup materiałów) - do § 4270 (na wykonanie usług remontowych toalet na świetlicy wiejskiej).