

ZARZĄDZENIE NR 16/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 stycznia 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 19 stycznia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.604.092 zł

- po stronie wydatków: 40.722.140 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 924 076,14	0,00	2 924 076,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 600,00	8 500,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 500,00	43 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 476,14	- 8 500,00	2 843 976,14
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	- 8 500,00	453 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 658 392,00	0,00	2 658 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 756,00	0,00	2 468 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842 800,00	- 4 370,00	1 838 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 370,00	28 370,00
750			Administracja publiczna	5 393 064,39	0,00	5 393 064,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	0,00	162 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 748,00	0,00	4 595 748,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	- 6 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	17 430,00	42 730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 830,00	- 10 830,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 551,71	0,00	1 112 551,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 551,71	0,00	1 109 551,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	6 500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 6 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 505 520,96	- 1 752,96	13 503 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 552 139,97	48 406,55	6 600 546,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 300,00	35 406,55	3 690 706,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	11 000,00	53 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 996,97	1 250,00	186 246,97
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	750,00	83 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	- 4 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	15 700,00	17 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	- 10 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 969,00	3 019,94	650 988,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 400,00	3 019,94	309 419,94
80104		Przedszkola	2 240 430,00	- 5 421,70	2 235 008,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	7 578,30	1 116 578,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	3 211 400,00	20 720,00	3 232 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 100,00	20 720,00	2 164 820,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	8 200,00	9 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 4 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	207 381,99	- 68 477,75	138 904,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 834,91	- 68 477,75	31 357,16
851		Ochrona zdrowia	231 200,00	0,00	231 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 1 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 872 709,00	0,00	4 872 709,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 729,00	0,00	855 729,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 000,00	4 600,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 2 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 053,00	1 752,96	320 805,96
	85401		Świetlice szkolne	229 453,00	1 752,96	231 205,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	1 752,96	168 752,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 417,18	0,00	3 458 417,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00	- 10 000,00	683 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	- 10 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	615 090,13	0,00	615 090,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 081,67	500,00	62 581,67
		4300	Zakup usług pozostałych	71 071,46	- 500,00	70 571,46
Razem:				40 722 140,00	0,00	40 722 140,00

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg przesuwa się środki w kwocie 8.500 zł zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg z rozdziału 60016 z § 4300 do rozdziału 60014 do § 4300.

Na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości przesuwa się środki w kwocie 4.370 zł, w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005 z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4430 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów rocznej opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej części działek w Gołaszycach, Bożanowie i Pyszczyne, pod budowę świetlic.

W rozdziale 75022 przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z § 4170 do § 4300 w celu zwiększenia planu wydatków w związku z usługą szkoleniową dla radnych Rady Miejskiej w Żarowie.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75023 zmniejszając plan wydatków w § 4350 (o kwotę 6.600 zł) i w § 4370 (o kwotę 10.830 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4360 (o kwotę 17.430 zł) - urealnienie planów finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (uchylenie §§ 4350 i 4370).

W rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 6.500 zł z § 4260 (zabezpieczone m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii, wody i gazu w remizach strażackich) – do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych kierowców poszczególnych OSP, komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz kierowcy – konserwatora sprzętu OSP z terenu Gminy Żarów.

W rozdziale 75702 przenosi się środki w § 8110 w kwocie 1.630 zł zmniejszając plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów odsetek od obligacji i zwiększając plan na pokrycie kosztów odsetek płatnych do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu korzystania z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów- odsetki należne po zakończeniu realizacji inwestycji.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4350 (o kwotę 1.500 zł) i w § 4370 (o kwotę 2.400 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4360 (o kwotę 3.900 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4350 (o kwotę 1.400 zł) i w § 4370 (o kwotę 2.400 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4360 (o kwotę 3.800 zł).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4350 (o kwotę 2.000 zł) i w § 4370 (o kwotę 6.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4360 (o kwotę 8.000 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4350 (o kwotę 1.000 zł) i w § 4370 (o kwotę 2.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4360 (o kwotę 3.000 zł).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4350 (o kwotę 4.000 zł) i w § 4370 (o kwotę 4.200 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4360 (o kwotę 8.200 zł).

Zmiany powyższe związane są z urealnieniem planów finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (uchylenie §§ 4350 i 4370).

Przesuwa się środki z planu wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł, z rozdziału 80104 z § 4330 (ze środków zabezpieczonych na zwroty kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w ościennych gminach) - do planu Szkoły Podstawowej w Mrowinach, do rozdziału 80101 do § 4210 (kwotę 1.250 zł) i do § 4300 (kwotę 750 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

Przesuwa się środki z planu wydatków Urzędu w kwocie 68.477,75 zł, z rozdziału 80195 z § 4010 , do planu:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80101 § 4010 (kwota 23.583 zł),
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (rozdział 80101 § 4010 (kwota 7.256,30 zł),
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach (rozdział 80101 § 4010 (kwota 4.567,25 zł),
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80103 § 4010 (kwota 2.074,34 zł),
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (rozdział 80103 § 4010 (kwota 380,80 zł),
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach (rozdział 80103 § 4010 (kwota 564,80 zł),
- Bajkowego Przedszkola w Żarowie (rozdział 80104 § 4010 (kwota 7.578,30 zł),
- Gimnazjum w Żarowie (rozdział 80110 § 4010 (kwota 20.720 zł),
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 85401 § 4010 (kwota 1.752,96 zł)
- z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 11.000 zł, z rozdziału 80104 z § 4330 (ze środków zabezpieczonych na zwroty kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w ościennych gminach) - do rozdziału 80101 do § 4170. Zwiększenia środków dokonuje się w ramach realizacji programu „Umiem pływać” adresowanego do uczniów szkół podstawowych, współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego, realizowanego przez m. in. Dolnośląską Federację Sportu (opłata wejść na basen, wynagrodzenia instruktorów nauki pływania oraz częściowo koszty transportu na basen). Zabezpieczone środki będą przeznaczone na wynagrodzenie opiekunów dowożonych uczniów.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85154 w § 4370 (o kwotę 1.700 zł), w rozdziale 85219 w § 4350 (o kwotę 600 zł) i w § 4370 (o kwotę 2.400 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85154 w § 4360 (o kwotę 1.700 zł) i w rozdziale 85219 w § 4360 (o kwotę 3.000 zł).

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 10.000 zł, z rozdziału 90015 z §

4260 (ze środków zabezpieczonych na oświetlenie uliczne miasta i gminy) - do rozdziału 90001 do § 4260 na zakup energii do przepompowni ścieków.

W rozdziale 90095 przesuwa się środki w kwocie 500 zł z § 4300 (zabezpieczone m.in. na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi) – do § 4210 z przeznaczeniem na zakup budy dla bezdomnych psów z terenu Gminy Żarów.