

ZARZĄDZENIE NR 56/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 309.180,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 309.180,06 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 28 kwietnia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 43.611.440,06 zł
- po stronie wydatków: 43.707.636,06 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 56/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	256 257,06	271 257,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 257,06	256 257,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	256 257,06	256 257,06
852			Pomoc społeczna	3 235 549,00	2 923,00	3 238 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	424,00	873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00	424,00	873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 100,00	1 800,00	198 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	90 900,00	699,00	91 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	699,00	699,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				43 302 260,00	309 180,06	43 611 440,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 56/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 286,21	256 257,06	381 543,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 257,06	256 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,18	28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	897,97	897,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251 232,41	251 232,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 028 502,00	0,00	3 028 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932 840,00	- 4 700,00	1 928 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	424 000,00	0,00	424 000,00
	71035		Cmentarze	269 000,00	0,00	269 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	5 319 183,03	0,00	5 319 183,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 705,13	0,00	4 523 705,13
		4300	Zakup usług pozostałych	502 121,00	5 000,00	507 121,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 945,13	- 5 000,00	210 945,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 251,71	0,00	1 157 251,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 551,71	0,00	1 109 551,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,36	- 252,36	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,18	- 36,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 976,00	- 1 476,00	53 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 187,17	964,54	157 151,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 535 689,03	0,00	13 535 689,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 650,47	0,00	6 134 650,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 097,08	1 100,00	185 197,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	- 1 100,00	190 500,00
	80104		Przedszkola	2 101 009,34	- 301,92	2 100 707,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 083,04	- 301,92	27 781,12
	80110		Gimnazja	2 965 094,00	0,00	2 965 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	600,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	- 2 600,00	201 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 923,60	13 040,00	24 963,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 985,40	- 13 040,00	22 945,40
	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	130 616,96	301,92	130 918,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,96	301,92	1 588,88
	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	755 594,08	0,00	755 594,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 920,00	- 20 000,00	461 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,08	7 000,00	14 937,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	10 000,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	4 873 158,00	2 923,00	4 876 081,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 449,00	424,00	166 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 440,00	416,00	166 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 729,00	1 800,00	857 529,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	205 680,00	699,00	206 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	699,00	5 699,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 660,45	50 000,00	374 660,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 600,00	50 000,00	139 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 800,00	47 500,00	132 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	2 500,00	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 084,02	0,00	6 516 084,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 927,05	0,00	318 927,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	350,00	43 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 350,00	- 350,00	225 000,00
	90095	Pozostała działalność	705 087,10	0,00	705 087,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 781,67	- 1 700,00	63 081,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 768,43	1 700,00	72 468,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 237,43	0,00	2 603 237,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 522,93	0,00	2 197 522,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 548,80	- 28 811,36	81 737,44
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	28 811,36	114 811,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 114,50	0,00	82 114,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 114,50	2 114,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114,50	- 2 114,50	0,00
926		Kultura fizyczna	2 000 985,98	0,00	2 000 985,98
	92601	Obiekty sportowe	1 735 216,08	- 6 000,00	1 729 216,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 505,08	- 9 000,00	30 505,08
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	3 000,00	54 700,00
	92695	Pozostała działalność	75 769,90	6 000,00	81 769,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,90	6 000,00	26 999,90
Razem:			43 398 456,00	309 180,06	43 707 636,06

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 23 kwietnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 256.257,06 zł plan dochodów w rozdziale 01095 w § 2010 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 pierwszym okresie płatniczym 2015 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 256.257,06 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB BP.3111.62.2015.KSz z dnia 09 kwietnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 424 zł plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 424 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB BP.3111.1.2015.CW z dnia 08 kwietnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.2.2015CW z dnia 15 kwietnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 699 zł plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 699 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.28.2.2015 z dnia 26 marca 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 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 50.000 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 70005 przesuwają się środki w kwocie 700 zł z § 4300 do § 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej wydawania oświadczeń o samodzielności lokali,
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się (na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej) o kwotę

4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70005 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych (m.in. opłaty od pozwów, za nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, zaliczki na wydatki komornicze),
- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za renowację krzyża na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na alejki na cmentarzu komunalnym w Żarowie,
- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 5.000 zł z § 4530 (ze środków zabezpieczonych na zapłatę podatku Vat) do § 4300 na pokrycie kosztów związanych z bankową obsługą budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy),
- w rozdziale 75095 w § 4430 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 27 zł, ze środków zabezpieczonych na opłaty członkowskie na rzecz stowarzyszeń - na pokrycie kosztów ubezpieczenia sołtysów i przedstawicieli sołectw biorących udział w warsztatach u Rzecznika praw Dziecka dotyczących zapobiegania przemocy,

W rozdziale 75412 przesuwają się środki:

- w kwocie 2.300 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) do § 4360 (kwotę 800 zł na pokrycie kosztów abonamentu telefonii komórkowej Komendanta Miejsko – Gminnego raz Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Żarowie) i do § 4210 (kwotę 1.500 zł – na pokrycie kosztów zakupu nagród na „Miejsko - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze o „Puchar Burmistrza”
- w kwocie ogółem 1.764,54 zł (ze środków zabezpieczonych na wykonanie przeglądów budowlanych remiz OSP z terenu Gminy), w tym: z § 4110 (kwotę 252,36 zł), z § 4120 (kwotę 36,18 zł), z § 4170 (kwotę 1.476 zł) do § 4210 (kwotę 1.764,54 zł m.in. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego),
- w kwocie 15.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem OSP z terenu Gminy - do § 4300 (kwotę 15.000 zł) na pokrycie kosztów m.in. sfinansowania kursu kwalifikacyjnej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z terenu Gminy Żarów,
- w kwocie 2.500 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) do § 4210 (kwotę 2.500 zł) na pokrycie kosztów zakupu przyczepy podłodziowej dla jednostki OSP w Żarowie.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 1.000 zł, w rozdziale 80101 z § 4440 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia – urealnienie planów,
- w kwocie 2.000 zł, w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków

finansowych na zakup usług pozostałych.

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

- w kwocie 100 zł, w rozdziale 80101 z § 4440 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia – urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola w kwocie 301,92 zł, z rozdziału 80104 z § 4120 do rozdziału 80149 do § 4120 (zmiana w planie wydatków wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877) oraz wprowadzenia nowego rozdziału 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”,
- zmniejsza się plan wydatków przedszkola w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.240 zł, zabezpieczony na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80110 z § 4260 (kwotę 2.600 zł), do § 3020 (600 zł) i do § 4700 (2.000 zł) – w związku z koniecznością zwrotu częściowych kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz zapłaty za szkolenia pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 6.520 zł, zabezpieczony na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80150 z § 4010 (kwotę 20.000 zł), do § 4210 (7.000 zł), § 4240 (3.000 zł) i do § 4260 (10.000 zł) z powodu konieczności wydzielenia kosztów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.280 zł, zabezpieczony na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększa się o kwotę 11.040 zł w rozdziale 80146 w § 4300 plan wydatków Urzędu na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2015,

- w rozdziale 90004 przesuwa się środki w kwocie 350 zł (fundusz sołecki wsi Siedlimowice) z § 4300 do § 4170, w celu prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego, na zawarcie umowy – zlecenia - koszenia trawy,

- w rozdziale 90095 przesuwa się środki w kwocie 1.700 zł z § 4210 do § 4300 na: zakup usługi naprawy huštawki ważki oraz montażu sprężynowca na placu zabaw w Przyłęgowie oraz transport nowych urządzeń zabawowych na place zabaw w Przyłęgowie i Imbramowicach,

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 28.811,36 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Mrowiny 23.800,68 zł – przedsięwzięcie: ”remont dachu na świetlicy wiejskiej”, w ramach zwiększenia o 10% środków funduszu sołeckiego kwota 5.010,68 zł) z § 4210 do § 4270, w celu prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego, na zakup usług remontowych dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach,

- w rozdziale 92120 przesuwa się środki w kwocie 2.114,50 zł z § 4300 do § 4210 ze względu na konieczność prawidłowej realizacji zadania pn. „Wykonanie bramy wjazdowej do parku w Łażanach” realizowanego ze zwiększenia o 10% środków finansowych funduszu sołectkiego przeznaczonych dla wsi Łażany na 2015r.,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do szatni na stadionie miejskim w Żarowie i na wykonanie wiat dla zawodników w Kalnie i Łażanach.