

ZARZĄDZENIE NR 65/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 8 maja 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 12.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 12.660 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 08 maja 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 43.624.100,06 zł
- po stronie wydatków: 43.720.296,06 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 65/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 08 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	12 660,00	37 146,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 296,00	12 660,00	34 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 296,00	12 660,00	34 956,00
Razem:				43 611 440,06	12 660,00	43 624 100,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 56/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 08 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 848 076,14	0,00	1 848 076,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 976,14	0,00	1 767 976,14
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	3 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 400,00	- 3 000,00	454 400,00
750			Administracja publiczna	5 319 183,03	0,00	5 319 183,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	406,00	164 506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	406,00	406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 705,13	- 406,00	4 523 299,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 945,13	- 406,00	210 539,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	12 660,00	37 146,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 296,00	12 660,00	34 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 660,00	12 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	32,14	1 787,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	- 103,53	241,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,00	- 600,00	13 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 611,20	4 611,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 759,66	2 240,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	- 180,15	350,85
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	7 500,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 151,71	- 7 500,00	149 651,71
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 842,39	- 30 000,00	3 367 842,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 197,08	10 000,00	195 197,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	20 000,00	42 500,00
851			Ochrona zdrowia	231 200,00	0,00	231 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 000,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 084,02	0,00	6 516 084,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	428 100,00	- 4 300,00	423 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	- 4 300,00	17 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 927,05	4 300,00	323 227,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 312,05	2 500,00	26 812,05
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	1 800,00	226 800,00
Razem:				43 707 636,06	12 660,00	43 720 296,06

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-10/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 w § 2010 o kwotę 12.660 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 12.660 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75107 w § 3030.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych) - do § 4270 na pokrycie kosztów odnowienia oznakowania pionowego i poziomego,

- w rozdziale 75022 w § 4360 zwiększa się o kwotę 406 zł plan wydatków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (m.in. abonament telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Miejskiej),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 406 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- przesuwa się środki w planie wydatków, w rozdziale 75107 w kwocie ogółem: 1.643,34 zł, w tym:

z § 4120 (kwotę 103,53 zł), z § 4170 (kwotę 600 zł), z § 4300 (kwotę 759,66 zł) i z § 4410 (kwotę 180,15 zł) – do § 4110 (kwotę 32,14 zł) i do § 4210 (kwotę 1.611,20 zł) – w celu urealnienia planu wydatków w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. (I tura wyborów).

W rozdziale 75412 przesuwa się środki:

- w kwocie 7.500 zł z § 4210 (w tym: kwotę 1.000 zł - 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 oraz kwotę 6.500 zł – ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów na remont pomieszczenia socjalno-bytowego w remizie w Imbramowicach) do § 4170 (kwotę 7.500 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia na remont pomieszczenia socjalno-bytowego w remizie w Imbramowicach),

- w kwocie 400 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 400 zł - na pokrycie kosztów zakupu nagród na „Miejsko - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze o „Puchar Burmistrza”).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły:

- w kwocie 30.000 zł, w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4210 (kwotę 10.000 zł) i do § 4240 (kwotę 20.000 zł) w związku z planowanym dostosowaniem sali komputerowej w budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2, od września 2015 r. dla 25 stanowisk komputerowych, tj. zakup: komputerów, tablicy

multimedialnej, stolików i krzesełek do komputera, okablowanie do sieci komputerowej itp.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków ośrodka: w kwocie 3.000 zł, w rozdziale 85154 z § 4210 (kwotę 1.000 zł) i z § 4300 (kwotę 2.000 zł) do § 4610 (kwotę 3.000 zł) w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie kosztów postępowania sądowego w zakresie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.100 zł plan wydatków zabezpieczony na uzyskanie właściwej niwelety na składowisku odpadów,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 2.100 zł plan wydatków na wykonanie odwiertu kontrolnego przy składowisku odpadów w Żarowie,
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.300 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup donic na latarnie, koszy ulicznych,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków na zakup donic na kwiaty,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan wydatków na wykonanie i montaż uchwytów na kwiaty na latarnie.