

ZARZĄDZENIE NR 76/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 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. 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 3.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 3.600 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 29 maja 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.114.890,06 zł

- po stronie wydatków: 44.152.210,06 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 76/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 238 472,00	3 600,00	3 242 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 900,00	3 600,00	202 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	3 600,00	5 400,00
Razem:				44 111 290,06	3 600,00	44 114 890,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 76/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 866,00	0,00	2 838 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 140,00	- 1 845,00	1 926 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 370,00	1 145,00	29 515,00
750			Administracja publiczna	5 315 684,55	0,00	5 315 684,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 878,00	0,00	291 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 699,13	0,00	4 519 699,13
		4300	Zakup usług pozostałych	519 421,00	962,00	520 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 605,00	- 962,00	53 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 716,00	0,00	216 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 716,00	- 20 000,00	86 716,00
758			Różne rozliczenia	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
		4810	Rezerwy	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 565 689,03	0,00	13 565 689,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 164 650,47	1 299,00	6 165 949,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 900,00	- 2 381,00	281 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	1 500,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 197,08	2 680,00	227 877,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00	1 240,00	43 740,00

	4260	Zakup energii	262 000,00	- 2 740,00	259 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	1 000,00	84 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 619,94	- 1 299,00	612 320,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	- 1 299,00	29 101,00
80104		Przedszkola	2 075 707,42	0,00	2 075 707,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	- 2 000,00	82 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 781,12	- 5 000,00	22 781,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 945,40	- 2 000,00	23 945,40
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	130 918,88	0,00	130 918,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	- 10 000,00	39 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	- 2 000,00	6 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	7 000,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	4 876 081,00	3 600,00	4 879 681,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 181,53	3 218,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 681,53	7 381,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 500,00	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 529,00	3 600,00	866 129,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	3 520,00	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	80,00	23 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 660,45	0,00	374 660,45
	85401		Świetlice szkolne	235 060,45	0,00	235 060,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	- 1 785,00	10 615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 785,00	5 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 182,50	0,00	6 696 182,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 600,00	20 000,00	433 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	20 000,00	37 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 125,53	16 000,00	339 125,53
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	16 000,00	242 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000,00	- 31 350,00	745 650,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	- 31 350,00	378 650,00
	90095		Pozostała działalność	705 087,10	- 4 650,00	700 437,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	- 4 650,00	15 862,00
926			Kultura fizyczna	2 000 985,98	5 000,00	2 005 985,98
	92695		Pozostała działalność	81 769,90	5 000,00	86 769,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,90	2 500,00	29 499,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				44 148 610,06	3 600,00	44 152 210,06

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.104.2015JK z dnia 08 maja 2015 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.600 zł 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 3.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110 (o kwotę 3.520 zł) i w § 4210 (o kwotę 80 zł).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 01008 przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł w § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów na budowę przepustów, umocnień, skarp rowów) - na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

W rozdziale 70005 przesuwa się środki:
- w kwocie 1.145 zł z § 4300 - do § 4430 na pokrycie kosztów związanych z rocznymi opłatami z tytułu trwałego wyłączenia gruntów Gminy z produkcji rolniczej za rok 2015,
- w kwocie 700 zł z § 4300 do § 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło za wydawanie oświadczeń niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

- w rozdziale 75011 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4700 ze względu na konieczność pokrycia kosztów szkoleń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie, wynikających ze zmiany od 01.03.2015 przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się o kwotę 962 zł plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

- w rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 962 zł plan wydatków w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, po przeliczeniu planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w roku 2015 w Urzędzie Miejskim w Żarowie,

- przesuwa się środki w planie wydatków, w rozdziale 75075 w kwocie ogółem 20.000 zł z § 4300 (kwotę 20.000 zł) – do § 4170 (kwotę 10.000 zł) i do § 4210 (kwotę 10.000 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych w związku z planowanym zakupem materiałów oraz zawarciem umów dotyczących promocji Gminy Żarów.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 92695 do § 4210 (kwotę 2.500 zł) i do § 4300 (kwotę 2.500 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie projektu upowszechniania lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” (organizacja zajęć lekkoatletycznych, działania promocyjne itp.)

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 24.814 zł, w tym:

- z rozdziału 80101 z § 4040 (kwotę 883 zł zabezpieczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i z § 4270 (kwotę 20.000 zł zabezpieczoną na wymianę okien w budynku przy ul. Armii Krajowej 58) oraz z rozdziału 80103 z § 4040 (kwotę 146 zł zabezpieczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - do rozdziału 80101 do § 4210 (kwotę 1.029 zł - na zakup materiałów i wyposażenia) i do § 4270 (kwotę 20.000 zł – na „Wykonanie chodnika wzdłuż budynku przy ul. Ogrodowej 1”),
- w rozdziale 80146 z § 4700 (kwotę 2.000 zł) - do § 4410 (kwotę 2.000 zł - na podróże służbowe krajowe, w celu uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i doszkalaniu),
- w rozdziale 85401 z § 4040 (kwotę 1.785 zł zabezpieczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - do § 4240 (kwotę 1.785 zł – na zakup pomocy dydaktycznych).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 2.651 zł, w tym:

- z rozdziału 80101 z § 4040 (kwotę 1.498 zł zabezpieczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz z rozdziału 80103 z § 4040 (kwotę 1.153 zł zabezpieczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - do rozdziału 80101 do § 4210 (kwotę 1.651 zł) i do § 4300 (kwotę 1.000 zł) - urealnienie planów finansowych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 2.740 zł w rozdziale 80101 z § 4260 (kwotę 2.740 zł) - do § 4170 (kwotę 1.500 zł) i do § 4240 (kwotę 1.240 zł) - urealnienie planów finansowych w związku z koniecznością zapewnienia środków na usługi informatyczne oraz zakup pomocy naukowych dla dzieci z klas I-VI.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków przedszkola:

- w rozdziale 80104, w kwocie ogółem 12.000 zł, w tym: z § 4040 (kwotę 2.000 zł), z § 4120 (kwotę 5.000 zł), z § 4300 (kwotę 3.000 zł), z § 4360 (kwotę 1.000 zł) i z § 4410 (kwotę 1.000 zł) - do § 4210 (kwotę 9.000 zł) i do § 4240 (kwotę 3.000 zł) – urealnienie planów finansowych w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji oraz pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale 80149 w kwocie ogółem 12.000 zł, z tego: z § 4010 (kwotę 10.000 zł), z § 4110 (kwotę 2.000 zł) - do § 4210 (kwotę 5.000 zł) i do § 4260 (kwotę 7.000 zł) – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. i wprowadzeniem nowego rozdziału 80149.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków ośrodka: w kwocie 3.181,53 zł, w rozdziale 85212 z § 4040 (kwotę 181,53 zł), z § 4110 (kwotę 1.000 zł) i z § 4210 (kwotę 2.000 zł) – do § 4300 (kwotę 1.681,53 zł - na opłacenie kosztów usług pocztowych) i do § 4610 (kwotę 1.500 zł – na opłacenie kosztów związanych z egzekucją komorniczą wobec dłużników alimentacyjnych).

- w rozdziale 90003 w § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup materiałów do utrzymania czystości (kosze, ławki gazony itp.),
- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się o kwotę 16.000 zł plan wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielienie rabat, wywóz gałęzi,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 31.350 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 4.650 zł plan wydatków w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem mniejszej niż planowano liczby pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.