

**ZARZĄDZENIE NR 110/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę ogółem 29.228 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 29.228 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 30 czerwca 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.652.399,38 zł

- po stronie wydatków: 65.665.999,38 zł

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 110/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	928,00	928,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	928,00	928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	928,00	928,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 579 924,00	28 300,00	8 608 224,00
	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.	24 200,00	8 400,00	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	8 400,00	21 100,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	19 900,00	82 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	19 900,00	82 900,00
<b>Razem:</b>				60 623 171,38	29 228,00	60 652 399,38

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 110/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 686,00</b>	<b>- 15 050,00</b>	<b>201 636,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 110,38	- 15 050,00	201 060,38
		4810	Rezerwy	216 110,38	- 15 050,00	201 060,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 099 389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 099 389,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 348 641,08	20 000,00	7 368 641,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 319,00	45 000,00	283 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 600,00	- 25 000,00	200 600,00
	80104		Przedszkola	2 070 824,66	30 000,00	2 100 824,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 436,50	- 15 000,00	1 031 436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 334,00	- 8 000,00	19 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 722,16	5 000,00	25 722,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	98 800,00	- 15 000,00	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 917,00	- 35 000,00	458 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 917,00	- 35 000,00	458 917,00
	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	914 278,13	- 15 000,00	899 278,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777,92	- 20 000,00	13 777,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	25 000,00	153 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 200,00</b>	<b>928,00</b>	<b>234 128,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 900,00	33 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 100,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
85195		Pozostała działalność	36 200,00	928,00	37 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,10	554,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,40	95,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,50	13,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 410 724,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>10 439 024,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 100,00	- 2 400,00	27 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	- 2 400,00	27 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	0,00	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 3 600,00	13 600,00
85206		Wspieranie rodziny	105 300,00	- 3 000,00	102 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 500,00	6 200,00
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.	24 200,00	8 400,00	32 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	8 400,00	32 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 700,00	2 400,00	950 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	5 400,00
85295		Pozostała działalność	182 601,00	22 900,00	205 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	19 900,00	144 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 317,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>228 367,00</b>
	85305		Żłobki	213 317,00	15 050,00	228 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 039 010,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 039 010,85</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 230,00	0,00	398 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 300,00	2 700,00	372 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 537,51	2 500,00	345 037,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	- 4 000,00	42 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 817,51	4 000,00	38 817,51
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 500,00	242 500,00
	90095		Pozostała działalność	515 803,34	- 2 500,00	513 303,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	400,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 403 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 615,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 101,31	0,00	1 943 101,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	688,00	9 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 010,00	40 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 784,93	- 4 800,00	137 984,93

---

<b>Razem:</b>	65 636 771,38	29 228,00	65 665 999,38
---------------	---------------	-----------	---------------

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:  
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.153.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 928 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 928 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U 2015 poz.163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 928 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.400 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za czerwiec i lipiec br. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.400 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.147.2016.JK z dnia 27 czerwca 2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.900 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2030 o kwotę 19.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 19.900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na wykonanie książki dróg,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 20.000 zł na wykonanie książki i przeglądów obiektów mostowych,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 530 zł zabezpieczony na przycięcie drzew na terenie cmentarza,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 530 zł na koszenie terenu cmentarza Armii Radzieckiej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4270 o kwotę 10.418,51 zł zabezpieczony na remont pomieszczenia od strony ul. Armii Krajowej 53,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4270 o kwotę 10.418,51 zł na remont posadzki i naprawę schodów wyjściowych z budynku od strony A. Krajowej 53.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o

kwotę 15.050 zł oraz zwiększając plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85305 w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 i 4430 w łącznej kwocie 15.050 zł w związku z koniecznością urealnienia planów w nowo powstałej jednostce.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się zwiększenia środków w planie wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków:

- w kwocie łącznej 65.000 zł, w tym: kwoty 25.000 zł z rozdziału 80101 z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na realizację zadania "Wymiana okien w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 58"), kwoty 20.000 zł z rozdziału 80150 z § 4210 oraz kwoty 20.000 zł z rozdziału 80150 z § 4240 - do rozdziału 80101 do § 4210 (kwoty 40.000 zł) na zakup szafek, ławek i krzeseł dla uczniów do nowego pomieszczenia szkolnego oraz nowych mebli do biblioteki szkolnej oraz do rozdziału 80150 do § 4270 (kwoty 25.000 zł) na realizację zadania "Remont toalet dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb niepełnosprawności, w budynku szkolnym przy ul. 1 Maja 2",

- w kwocie 7.000 zł w rozdziale 80101 z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia) do § 4210 na realizację zamówienia na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe oraz w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I (zakup materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zostanie dokonany ze środków własnych, następnie w okresie ustawowym określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811, zrefundowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się następujących zmian:

- przesunięcia środków w planie wydatków Przedszkola w kwocie ogółem 38.000 zł w rozdziale 80104: w tym: z § 4010 (kwoty 15.000 zł), z § 4120 (kwoty 8.000 zł) i z § 4260 (kwoty 15.000 zł)
- do § 4210 (kwoty 5.000 zł), do § 4220 (kwoty 30.000 zł) i do § 4300 (kwoty 3.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów dotyczących zakupu żywności, zakupu wyposażenia oraz usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przedszkola.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 35.000 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żarów oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków/powiatów na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z urealnieniem planów finansowych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.500 zł w rozdziale 85154 z § 4210 do § 4110 na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń z opiekunkami w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,

- w kwocie ogółem 900 zł w rozdziale 85154, w tym: z § 4360 (kwotę 100 zł) i z § 4700 (kwotę 800 zł) - do § 4300 (kwotę 900 zł) z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi transportowe związane z wyjazdem dzieci na basen w ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i



Bezpieczeństwie,

- w kwocie 2.000 zł w rozdziale 85154 z § 4210 do § 4300 na organizację wyjazdu na "Ogólnopolski zlot trzeźwościowy" dla grupy AA Maria oraz na opłacenie dyżuru radcy prawnego,
- w kwocie 2.400 zł z rozdziału 85201 z § 4330 do rozdziału 85219 do § 4170 - na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla zleceniobiorcy za sprząatanie pomieszczeń biurowych w okresie absencji chorobowej pracownika,
- w kwocie 3.600 zł w rozdziale 85205 z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze rodziców w ramach programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
- w kwocie 3.000 zł z rozdziału 85206 z § 4170 do rozdziału 85295 do § 4210 - na organizację wyjazdów wakacyjnych na Żagle dla dzieci, w tym z rodzin o niskim statusie materialnym,
- w kwocie 1.500 zł w rozdziale 85212 z § 4210 do § 4300 na opłacenie faktur za usługi pocztowe oraz za aktualizacje oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4270 o kwotę 2.700 zł zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki itp.),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 2.700 zł na zmiatanie i odśnieżanie chodników,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4170 o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, materiałów do nasadzeń drzew i krzewów, itp.,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 2.500 zł na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- w rozdziale 90095 w § 4170 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 3.000 zł ze środków zabezpieczonych na „umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych” - na „umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4270 o kwotę 400 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4110 o kwotę 400 zł na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie i od umów o dzieło,

- w rozdziale 92109 przesuwają się środki w planie finansowym wydatków w kwocie ogółem 4.800 zł z § 4210 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kalno „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej”) do §§ 4110, 4170 i 4120 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na

zawarcie umowy związanej z remontem świetlicy wiejskiej w Kalnie.