

ZARZĄDZENIE NR 134/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 sierpnia 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. 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 104.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 104.300 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 26 sierpnia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.868.045,86 zł
- po stronie wydatków: 65.881.645,86 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 134/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	928,00	1 085,00	2 013,00
	85195		Pozostała działalność	928,00	1 085,00	2 013,00
		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	928,00	1 085,00	2 013,00
852			Pomoc społeczna	8 614 515,00	103 215,00	8 717 730,00
	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.	32 600,00	14 715,00	47 315,00
		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	21 100,00	11 115,00	32 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	3 600,00	15 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 100,00	32 000,00	151 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00	32 000,00	151 100,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	56 500,00	166 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	56 500,00	166 500,00
Razem:				60 763 745,86	104 300,00	60 868 045,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 134/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 161 942,69	0,00	15 161 942,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 426 842,53	330,00	7 427 172,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 238,00	- 1 850,00	272 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 360,00	- 3 500,00	83 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	5 680,00	121 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 148,81	- 330,00	415 818,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	- 330,00	21 705,00
	80104		Przedszkola	2 100 824,66	0,00	2 100 824,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 436,50	- 20 000,00	1 011 436,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00	- 9 000,00	176 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 334,00	- 1 000,00	18 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 722,16	16 000,00	41 722,16
		4260	Zakup energii	83 800,00	8 000,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	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	226 475,27	0,00	226 475,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 761,43	- 1 000,00	52 761,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 000,00	10 800,00
851			Ochrona zdrowia	238 128,00	1 085,00	239 213,00
	85195		Pozostała działalność	41 128,00	1 085,00	42 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,10	665,00	1 219,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,40	114,50	209,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	16,50	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,00	281,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	149,00	3 773,00
852		Pomoc społeczna	10 445 315,00	103 215,00	10 548 530,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 700,00	- 4 500,00	23 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	- 4 500,00	23 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	1 500,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 500,00	15 100,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	- 1 400,00	136 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	2 400,00
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.	32 600,00	14 715,00	47 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	14 715,00	47 315,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 200,00	32 000,00	336 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 200,00	32 000,00	336 200,00
85216		Zasiłki stałe	135 000,00	56 500,00	191 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	56 500,00	191 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 100,00	4 500,00	954 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 500,00	9 900,00
85295		Pozostała działalność	205 544,00	- 1 500,00	204 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 1 500,00	36 200,00
Razem:			65 777 345,86	104 300,00	65 881 645,86

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego: Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 09 sierpnia 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.085 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 1.085 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w II 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, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.085 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.3111.191.2016.JK z dnia 05 sierpnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.115 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 11.115 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 11.115 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.600 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 32.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 56.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 56.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 56.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.178.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji

celowej z budżetu państwa w kwocie 3.959 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.959 zł 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 na ten cel zwiększa się o kwotę 3.959 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110 i 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.186.2016.JK z dnia 04 sierpnia 2016 r., informującym o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.959 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.959 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 zmniejsza się o kwotę 3.959 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110 i 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie łącznej 5.680 zł, w tym: kwoty 5.350 zł z rozdziału 80101 (z § 4120 kwoty 3.500 zł i z § 4040 kwoty 1.850 zł) oraz kwoty 330 zł z rozdziału 80103 z § 4040 - do rozdziału 80101 do § 4300 (kwoty 5.680 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów.

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

- przesunięcia środków w planie wydatków Przedszkola w kwocie ogółem 30.000 zł w rozdziale 80104: w tym: z § 4010 (kwoty 20.000 zł), z § 4110 (kwoty 9.000 zł) i z § 4120 (kwoty 1.000 zł) - do § 4170 (kwoty 1.000 zł), do § 4210 (kwoty 16.000 zł), do § 4260 (kwoty 8.000 zł) i do § 4300 (kwoty 5.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów,
- przesunięcia środków w planie wydatków Przedszkola w kwocie 1.000 zł w rozdziale 80149 z § 4010 do § 4110.

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

- w kwocie 4.500 zł z rozdziału 85201 z § 4330 do rozdziału 85219 do § 4170 - na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla zleceniobiorcy za sprzątanie pomieszczeń biurowych w okresie absencji chorobowej pracownika,
- w kwocie 1.500 zł z rozdziału 85295 z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na usługi transportowe związane z wyjazdami pracowników socjalnych w mikrorejony) do rozdziału 85205 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na usługę transportową w związku z wyjazdem dzieci do Warszawy w ramach „Wakacji Uśmiechu” (w trakcie wyjazdu odbędzie się spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka poruszające problem przemocy w rodzinie),
- w kwocie 1.400 zł w rozdziale 85212 z § 4110 do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.