

**ZARZĄDZENIE NR 136/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 sierpnia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.868.045,86 zł

- po stronie wydatków: 65.881.645,86 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 136/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 811 600,00	0,00	1 811 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 210,00	0,00	990 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	985 210,00	- 14 000,00	971 210,00
801			Oświata i wychowanie	15 161 942,69	0,00	15 161 942,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 172,53	0,00	7 427 172,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 806,13	6 600,00	299 406,13
		4260	Zakup energii	262 800,00	3 000,00	265 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 600,00	- 9 000,00	191 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 780,00	- 600,00	121 180,00
	80110		Gimnazja	3 306 913,15	0,00	3 306 913,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	- 10 000,00	370 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	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	899 880,55	0,00	899 880,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 548,21	- 9 000,00	359 548,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	8 000,00	72 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	1 600,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,86	- 600,00	13 183,86
851			Ochrona zdrowia	239 213,00	0,00	239 213,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 230,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	200,00	33 600,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	- 470,00	5 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 981 865,03	0,00	10 981 865,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 090,00	- 10 000,00	377 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	- 5 000,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 037,51	15 000,00	360 037,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 817,51	2 000,00	40 817,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	14 000,00	256 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 554,18	- 5 000,00	813 554,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 615,01	0,00	2 428 615,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 101,31	0,00	1 968 101,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 784,93	- 12 000,00	126 784,93
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
Razem:				65 881 645,86	0,00	65 881 645,86

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- przesuwa się środki w kwocie 14.000 zł z rozdziału 75702 z § 8110 do rozdziału 75702 do § 4300 na pokrycie kosztów prowizji za organizację programu emisji obligacji komunalnych,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup kafelek ściennych i podłogowych, kleju, gruntu, zaprawy, fugi, suporeksu, kleju, farby oraz 3 szt okien (Wierzbna),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów do remontu remizy OSP Wierzbna.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 11.400 zł w rozdziale 80101, w tym: z § 4210 (kwoty 1.800 zł), z § 4270 kwoty 9.000 zł ("zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed upadkiem dzieci – 3.000 zł" oraz "remont podłóg w trzech klasach z płyt OSB" – 6.000 zł) i z § 4300 (kwoty 600 zł - prowadzenie strony internetowej) - do § 4210 (kwoty 8.400 zł - w związku z wykonaniem powyższych zadań przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania zadań) i do § 4260 (kwoty 3.000 zł na zakup energii gazu – w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku szkoły).

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie dokonuje się następujących zmian:

- przesunięcia środków w planie wydatków szkoły w kwocie 10.000 zł w rozdziale 80110 z § 4110 do § 4270

- przesunięcia środków w planie wydatków szkoły w kwocie ogółem 9.600 zł w rozdziale 80150, w tym: z § 4010 kwoty 9.000 zł i z § 4210 (kwoty 600 zł) do § 4110 (kwoty 8.000 zł) i do § 4120 (kwoty 1.600 zł). Zmiany powyższe wynikają z konieczności wykonania prac remontowych (remont kanalizacji w piwnicy budynku dydaktycznego) oraz urealnienia planów dotyczących specjalnej organizacji nauki.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 700 zł w rozdziale 85154 z § 4120 i 4610 do § 4110 (na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia) i do § 4300 na opłacenie dyżuru radcy prawnego.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 13.000 zł zabezpieczony na usługę nasadzenia,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 13.000 zł na wyczyszczenie odcinka rowu opaskowego przy terenie po byłym składowisku odpadów,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4170 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące oczyszczania miasta,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4270 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki itp.),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu miasta,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 5.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.)
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i urządzeń do utrzymania zieleni (gazonów itp.),
- 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.,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4270 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup, nasadzenia i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 20.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4210 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4300 o kwotę 1.061 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących świetlic,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4300 o kwotę 1.061 zł w celu uiszczenia opłaty za wykonanie złącza energetycznego dla projektowanego budynku użyteczności publicznej w Mrowinach działka nr 532/18,
- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w planie finansowym wydatków w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4300 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszyce „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy”),
- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w planie finansowym wydatków w kwocie 10.000 zł z § 4210 do § 4300 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”).