

ZARZĄDZENIE NR 144/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 września 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 1.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 1.400 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 15 września 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 61.090.564,86 zł
- po stronie wydatków: 66.104.164,86 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 144/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	1 400,00	46 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	1 400,00	46 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				61 089 164,86	1 400,00	61 090 564,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 144/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	546 000,00	0,00	546 000,00
	71035		Cmentarze	376 000,00	0,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 686,00	7 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 450,00	- 4 000,00	175 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 450,00	4 686,00	184 136,00
801			Oświata i wychowanie	15 244 140,69	0,00	15 244 140,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 439 287,53	5 700,00	7 444 987,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 999,52	- 3 600,00	3 630 399,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	7 000,00	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 021,13	10 000,00	310 021,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 363,14	- 2 000,00	64 363,14
		4260	Zakup energii	265 800,00	- 1 000,00	264 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 600,00	- 6 300,00	185 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 180,00	2 000,00	123 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	- 400,00	16 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 818,81	- 5 700,00	422 118,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 2 700,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	2 144 824,66	0,00	2 144 824,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 100,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 722,16	8 000,00	49 722,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	- 5 400,00	49 300,00
80110		Gimnazja	3 306 913,15	0,00	3 306 913,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	- 10 000,00	360 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	- 15 000,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 524,23	14 200,00	68 724,23
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	14 200,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 1 530,00	5 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	- 370,00	99 630,00
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	226 975,27	- 9 500,00	217 475,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 761,43	500,00	53 261,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	- 5 000,00	2 300,00
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	964 580,55	9 500,00	974 080,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 548,21	11 800,00	371 348,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 580,00	13 000,00	85 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	2 000,00	11 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 183,86	- 3 000,00	10 183,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 6 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 367,00	0,00	228 367,00
	85305	Żłobki	228 367,00	0,00	228 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	- 4 300,00	95 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	- 900,00	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 887,00	4 300,00	9 187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 700,00	1 400,00	366 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 543,19	1 400,00	148 943,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 450,00	1 400,00	8 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 026 371,03	0,00	11 026 371,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 090,00	0,00	382 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 100,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 784,93	1 100,00	127 884,93
Razem:				66 102 764,86	1 400,00	66 104 164,86

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.64.2.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.400 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 1.400 zł plan wydatków, w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 746,40 zł,
- Gimnazjum w Żarowie o kwotę 510,68 zł,
- Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 142,92 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 686 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (kostka na alejki, ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza),
- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont pokrycia dachowego kaplicy i wymianę 4 okien na kopule,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 686 zł na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,
- w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.292,90 zł na wymianę ogrodzenia terenu remizy, stolarki okiennej, drzwi wejściowych do świetlicy OSP (Imbramowice),
- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.292,90 zł plan wydatków zabezpieczony na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych do świetlicy, drzwi wewnętrznych w remizie OSP (Imbramowice).

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

- w rozdziale 80101 kwoty 5.000 zł z § 4270 do § 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia na naprawę murku pomiędzy budynkami szkolnymi przy ul. Armii Krajowej 58 i ul. Ogrodowej 1 w Żarowie,
- w kwocie ogółem 10.000 zł z rozdziału 80149 z § 4210 (kwoty 5.000 zł) i z § 4240 (kwoty 5.000 zł) oraz z rozdziału 80150 kwoty ogółem 17.800 zł, w tym: z § 4210 (kwoty 3.000 zł), z § 4240 (kwoty 5.000 zł), z § 4260 (kwoty 6.300 zł) i z § 4300 (kwoty 3.500 zł) – do rozdziału 80149 do § 4010 (kwoty 500 zł) i do rozdziału 80150 do § 4010 (kwoty 11.800 zł), do § 4110 (kwoty 13.000 zł), do § 4120 (kwoty 2.000 zł) i do § 4170 (kwoty 500 zł). Zmiana powyższa związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły z rozdziału 80101 w kwocie łącznej 8.300 zł z § 4240, 4260, 4270 (kwotę 1.300 zł), 4430, 4010 oraz z rozdziału 80103 w kwocie łącznej 5.700 zł z 4210 i 4240 do rozdziału 80101 do § 4170, 4210 i 4300 (2.000 zł) w związku z koniecznością urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie łącznej 10.100 zł z § 3020, 4240, 4280, 4360, 4410 i 4440 do § 4170 i 4210 (urealnienie planów)

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80110 w kwocie łącznej 28.400 zł z § 4110, 4120, 4410, 4430 i 4440 do § 4210 i 4300 w związku z koniecznością urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85305 w kwocie łącznej 11.000 zł z § 4010, 4120, 4170, 4240 i 4270 do § 3020, 4210 i 4440 (urealnienie planów).

W rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki itp.),

- w rozdziale 90003 w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na usługi telekomunikacyjne związane z fotopułapką,

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 1.100 zł w ramach środków zwiększenia Funduszu Sołeckiego wsi Mikoszowa z § 4170 (ze środków zabezpieczonych na remont dobudówki świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń świetlicy) do § 4210 (na zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Mikoszowej).