

ZARZĄDZENIE NR 150/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 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. 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 276.705 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 276.705 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 września 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 61.367.269,86 zł

- po stronie wydatków: 66.380.869,86 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 150/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 719 390,00	276 705,00	8 996 095,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 250,00	20 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 250,00	20 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 500,00	250 855,00	3 114 355,00
		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	2 837 000,00	250 855,00	3 087 855,00
	85216		Zasiłki stałe	166 500,00	5 600,00	172 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 500,00	5 600,00	172 100,00
Razem:				61 090 564,86	276 705,00	61 367 269,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 150/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 851 137,19	1 400,00	2 852 537,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	1 400,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 400,00	34 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 982,00	0,00	2 044 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 620,08	- 7 000,00	80 620,08
		4270	Zakup usług remontowych	203 826,40	7 000,00	210 826,40
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	7 414,00	150,00	7 564,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 150,00	5 850,00
750			Administracja publiczna	6 112 712,95	0,00	6 112 712,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 908,00	0,00	5 101 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 560,00	2 845,00	146 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 788,00	- 845,00	53 943,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	357 078,00	- 2 000,00	355 078,00
	75095		Pozostała działalność	236 499,95	0,00	236 499,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 870,95	- 100,00	38 770,95
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 680,76	0,00	733 680,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 480,76	0,00	627 480,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	170,00	5 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 313,00	130,00	68 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	- 300,00	22 800,00
758			Różne rozliczenia	172 809,60	- 1 400,00	171 409,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 233,98	- 1 400,00	170 833,98

		4810	Rezerwy	172 233,98	- 1 400,00	170 833,98
801			Oświata i wychowanie	15 244 140,69	0,00	15 244 140,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 444 987,53	0,00	7 444 987,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 360,00	- 3 000,00	701 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 300,00	3 000,00	188 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 008,42	0,00	59 008,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 980,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	- 1 080,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 825,05	2 060,00	32 885,05
851			Ochrona zdrowia	239 213,00	0,00	239 213,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	1 000,00	191 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 100,00	16 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 930,00	100,00	6 030,00
852			Pomoc społeczna	10 550 030,00	276 705,00	10 826 735,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 200,00	- 5 390,00	17 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	- 5 390,00	17 810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	2 940,00	25 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 940,00	2 940,00
	85206		Wspieranie rodziny	102 300,00	20 250,00	122 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	7 920,00	69 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 250,00	26 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 080,00	2 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	250 855,00	3 087 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 300,00	241 000,00	2 863 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	8 855,00	60 855,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	800,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 500,00	5 600,00	197 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	5 600,00	197 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 600,00	2 450,00	957 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 450,00	9 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 026 371,03	0,00	11 026 371,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 037,51	0,00	380 037,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 817,51	- 1 200,00	44 617,51
	4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	1 200,00	272 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 054,18	- 1 368,00	830 686,18
	4260	Zakup energii	438 500,00	- 1 368,00	437 132,00
90095		Pozostała działalność	525 449,34	1 368,00	526 817,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	1 368,00	7 297,00
Razem:			66 104 164,86	276 705,00	66 380 869,86

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego: Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13 września 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.250 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85206 w § 2030 o kwotę 20.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 20.250 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85206 w § 4010 i 4170.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.232.2016 z dnia 12 września 2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250.855 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 250.855 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 250.855 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w §§ 3110, 4260, 4010 i 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.241.2016.KR z dnia 14 września 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.600 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 5.600 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 5.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy (emulsja, kruszywo),
- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 350 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 § 4260 zmniejsza się o kwotę 150 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup siatki

ogrodowej w celu wzmocnienia siatki ogrodzeniowej cmentarza komunalnego w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.845 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiałów biurowych, mebli, druków, urządzeń biurowych, środków czystości oraz paliwa i części do samochodu,

- w rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 845 zł plan wydatków zabezpieczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące pracowników Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie 100 zł z § 4210 do § 4260 na zakup energii elektrycznej do obsługi imprez plenerowych,

- w rozdziale 75412 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych,

- w rozdziale 75412 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 zł m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń kierowców- konserwatorów z gminnych OSP,

- w rozdziale 75412 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 1.400 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60004 w § 4300 w związku z koniecznością zwiększenia planu na pokrycie kosztów usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnie łączących miasto Żarów i miejscowości: Kruków, Zastruże, Pyszczyn, Mielęcín, Marcinowiczki, Pożarzysko, Tarnawa Mikoszowa i Przyłęgów w celu zapewnienia dojazdu do szkoły i powrotu do domu uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie 3.000 zł z § 4110 do § 4270 w związku z pilnym remontem komina w budynku szkolnym.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80146 w kwocie łącznej 2.060 zł z § 4170 i 4210 do § 4700 – na szkolenia nauczycieli.

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

- w kwocie 1.000 zł z rozdziału 85153 z § 4700 do rozdziału 85154 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłacenie wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w rozdziale 85154 w kwocie 100 zł z § 4210 do § 4610 na opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawie o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,

- w kwocie 2.940 zł z rozdziału 85201 z § 4330 do rozdziału 85205 do § 4700 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na kurs kwalifikacyjny "Trening zastępowania agresji" dla pracowników zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- w kwocie 2.450 zł z rozdziału 85201 z § 4330 do rozdziału 85219 do § 3110 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu gminy na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodnie z postanowieniem sądowym,
- w rozdziale 85206 w kwocie 1.080 zł z § 4010 do § 4700 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w zakresie realizacji certyfikowanego programu pn. "Szkola dla rodziców i wychowawców".

W rozdziale 90004 przesuwa się środki w kwocie 1.200 zł z § 4210 do § 4300 w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Pyszczyń (przedsięwzięcie: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy),

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.368 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększa się o kwotę 1.368 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące pracowników robót publicznych.