

**ZARZĄDZENIE NR 152/2016**  
**Burmistrza Miasta Żarów**  
**z dnia 04 października 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 83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 83 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 04 października 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 61.367.352,86 zł
- po stronie wydatków: 66.380.952,86 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26 września 2016 r. informującym o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 110 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 110 zł przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 110 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.261.2016.JK z dnia 26 września 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 193 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 193 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 193 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie, w rozdziale 85295 w § 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia (pracownicy robót interwencyjnych),
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń służących do remontów dróg i chodników znajdujących się na terenie gminy,
- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł na remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do zagospodarowania terenu pod wiatą przystankową – w ramach zwiększenia funduszu sołectkiego wsi Łażany,
- w rozdziale 60095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakup usług pozostałych dla zadania zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową – w ramach zwiększenia funduszu sołectkiego wsi Łażany,
- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,
- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł na remont pokrycia dachowego kaplicy i wymiana 4 okien na kopule,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.300 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cementarzy w Żarowie i Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na

wynajem kabin WC na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na nadzór inwestorski zadania "Remont pokrycia dachowego kaplicy i wymianę 4 okien na kopule,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 30.800 zł plan wydatków zabezpieczony na remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.800 zł na remont przybudówki budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 4360 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowego symetrycznego łącza internetowego dla Urzędu Miejskiego w Żarowie o prędkości 100/100Mb,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, balu sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych (na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje. Zmiany planu wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności oraz wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 20.000 zł,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85206 w § 4010 o kwotę 23.000 zł,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 20.000 zł,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85228 o kwotę ogółem 16.125 zł, w tym: w § 4120 o kwotę 3.000 zł i w § 4170 o kwotę 13.125 zł.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 85295 w § 2830 o kwotę 79.125 zł z przeznaczeniem na dotację związaną z realizacją zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” - dla organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80110 w kwocie łącznej 12.000 zł z § 4110 i 4240 – do § 4210 i 4270 w związku z koniecznością urealnienia planów.

W rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wywozu nieczystości ze świetlic wiejskich oraz innych usług pozostałych w

związku z użytkowaniem świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 przesuwają się środki w § 4210 w kwocie 1.073,07 zł w ramach środków zwiększenia Funduszu Sołeckiego wsi Pyszczyń - ze środków zabezpieczonych na zakup gier oraz zabawek edukacyjnych do świetlicy wiejskiej - na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zmiany powyższej dokonuje się na podstawie Uchwały nr 1/2016 z dnia 20.09.2016 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pyszczyń w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok,
- w rozdziale 92120 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjno – opisowej eksponatu: samochodu pożarniczego marki „Star” DSW N200 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 152/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 04 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 996 095,00	83,00	8 996 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	872,00	- 110,00	762,00
		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	872,00	- 110,00	762,00
	85295		Pozostała działalność	82 943,00	193,00	83 136,00
		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	43,00	193,00	236,00
<b>Razem:</b>				61 367 269,86	83,00	61 367 352,86

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 152/2016  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 04 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 852 537,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 537,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 982,00	0,00	2 044 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 620,08	- 2 000,00	78 620,08
		4270	Zakup usług remontowych	210 826,40	27 000,00	237 826,40
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	- 25 000,00	304 000,00
	60095		Pozostała działalność	546 999,28	0,00	546 999,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,67	- 200,00	5 548,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>
	71035		Cmentarze	376 000,00	0,00	376 000,00
		4260	Zakup energii	5 850,00	- 1 000,00	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 450,00	300,00	175 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 136,00	700,00	184 836,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 112 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 712,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 908,00	0,00	5 101 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 730,00	3 000,00	45 730,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	355 078,00	- 3 000,00	352 078,00
	75095		Pozostała działalność	236 499,95	0,00	236 499,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,95	- 5 000,00	33 770,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	5 000,00	38 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 244 140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 244 140,69</b>
	80110		Gimnazja	3 306 913,15	0,00	3 306 913,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 400,00	- 10 000,00	350 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 724,23	6 000,00	74 724,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 424,70	- 2 000,00	33 424,70

		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	6 000,00	103 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 826 735,00</b>	<b>83,00</b>	<b>10 826 818,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	295 399,00	- 20 000,00	275 399,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 399,00	- 20 000,00	275 399,00
	85206		Wspieranie rodziny	122 550,00	- 23 000,00	99 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 320,00	- 23 000,00	46 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 572,00	- 20 110,00	142 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 558,00	- 20 106,00	142 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	- 4,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 800,00	- 16 125,00	180 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	- 13 125,00	54 175,00
	85295		Pozostała działalność	205 544,00	79 318,00	284 862,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 125,00	79 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043,00	193,00	8 236,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 428 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 615,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 101,31	- 200,00	1 967 901,31
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 200,00	91 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 417,23	200,00	132 617,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>66 380 869,86</b>	<b>83,00</b>	<b>66 380 952,86</b>