

ZARZĄDZENIE NR 189/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 grudnia 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 z późn. zm.), art 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 197.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 197.000 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 09 grudnia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.596.472,83 zł

- po stronie wydatków: 64.610.072,83 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 189/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 925 685,00	197 000,00	9 122 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 743,00	197 000,00	3 343 743,00
		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	3 120 243,00	197 000,00	3 317 243,00
Razem:				59 399 472,83	197 000,00	59 596 472,83

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 189/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 816 812,25	4 000,00	2 820 812,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 232,00	4 000,00	1 945 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 679,00	2 000,00	75 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	2 000,00	297 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 442 907,00	0,00	5 442 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 381 578,00	0,00	5 381 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	- 500,00	354 500,00
710			Działalność usługowa	511 954,00	0,00	511 954,00
	71035		Cmentarze	341 954,00	0,00	341 954,00
		4260	Zakup energii	3 850,00	500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 636,00	- 500,00	160 136,00
750			Administracja publiczna	5 666 097,12	0,00	5 666 097,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 625,00	0,00	196 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 20,00	10 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	20,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 773,27	0,00	758 773,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 573,27	0,00	652 573,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 292,90	2 000,00	17 292,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 607,10	- 2 000,00	96 607,10
758			Różne rozliczenia	140 914,14	- 4 000,00	136 914,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 338,52	- 4 000,00	136 338,52
		4810	Rezerwy	140 338,52	- 4 000,00	136 338,52
801			Oświata i wychowanie	15 048 773,09	0,00	15 048 773,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 141,52	- 1 000,00	7 183 141,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 300,00	384,00	96 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 260,00	- 1 184,00	82 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 300,00	2 500,00	140 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 434,00	- 4 100,00	101 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	- 1 400,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 300,00	2 800,00	202 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 309,81	1 000,00	465 309,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 220,05	1 000,00	245 220,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	- 228,00	43 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 121,00	228,00	14 349,00
852		Pomoc społeczna	10 674 036,08	197 000,00	10 871 036,08
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 999 500,00	0,00	4 999 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 8,71	91,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 903 499,92	4 377,00	4 907 876,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 2 030,46	60 969,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 823,58	- 1 367,28	9 456,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,42	- 180,83	1 188,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 189,72	14 810,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293,56	- 600,00	2 693,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 243,00	197 000,00	3 317 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 895 688,00	197 000,00	3 092 688,00
Razem:			64 413 072,83	197 000,00	64 610 072,83

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 06 grudnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 197.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 197.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 197.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110 - Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne).

- Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- przesuwa się środki w kwocie 500 zł w planie wydatków w rozdziale 70005 z § 4270 do § 4210 ze względu na konieczność zakupu materiałów takich jak wykładzina, farby – w celu wykonania drobnych remontów w lokalach będących własnością Gminy,
 - przesuwa się środki w kwocie 500 zł w planie wydatków w rozdziale 71035 z § 4300 do § 4260 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,
 - przesuwa się środki w kwocie 20 zł w planie wydatków w rozdziale 75022 z § 4300 do § 4430 na wydatki związane z ubezpieczeniem radnych i inne wydatki,
 - przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków w rozdziale 75412 zabezpieczone na wymianę stolarki okiennej w remizie (Buków) z § 4300 do § 4270.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 2.000 zł (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) i w § 4300 o kwotę 2.000 zł (na wynajem sprzętu do dróg gminnych).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie łącznej 6.912 zł z rozdziału 80101 z § 4120, 4300 i 4360 oraz z rozdziału 80103 z § 4110 do rozdziału 80101 do § 3020, 4270 i 4440 oraz do rozdziału 80103 do § 4010 i 4440 – ze względu na konieczność korekty odpisu na ZFŚS, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń pracowników w oddziale przedszkolnym oraz remont drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 4.377 zł w rozdziale 85211 z § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 do § 3110 ze względu na konieczność urealnienia planów.