

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 stycznia 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 stycznia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 51.244.628 zł
- po stronie wydatków: 56.258.228 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	1 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	5 851 256,95	15 000,00	5 866 256,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 783,00	15 000,00	5 045 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 500,00	2 703 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	600,00	487 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	100,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	19 000,00	42 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	- 4 200,00	295 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 080,76	0,00	714 080,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 080,76	0,00	613 080,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 779,98	12 600,78	184 380,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,78	- 12 600,78	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 793 429,00	11 000,00	1 804 429,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 210,00	5 000,00	990 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	808 219,00	6 000,00	814 219,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	808 219,00	6 000,00	814 219,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 26 000,00	274 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 26 000,00	274 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 26 000,00	274 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 675 311,89	0,00	14 675 311,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 252 264,56	36 942,44	7 289 207,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 000,00	39 982,44	3 676 982,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	704 600,00	- 3 040,00	701 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 193,76	2 120,05	441 313,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	2 120,05	214 720,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	100,00	22 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	80104	Przedszkola	2 110 032,00	14 087,50	2 124 119,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 200,00	14 087,50	1 113 287,50
	80110	Gimnazja	3 140 600,00	26 164,22	3 166 764,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 500,00	26 164,22	2 106 664,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00	- 4 400,00	171 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 400,00	- 15 000,00	388 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	- 5 000,00	52 500,00
		4260 Zakup energii	156 700,00	- 12 600,00	144 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 200,00	37 000,00	60 200,00
	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	176 200,00	361,43	176 561,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	361,43	53 761,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	100,00	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 100,00	2 500,00
	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	642 500,00	5 988,21	648 488,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	5 348,21	382 348,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	200,00	25 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	480,00	52 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	160,00	6 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 200,00	18 600,00

	80195		Pozostała działalność	281 362,75	- 85 663,85	195 698,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 363,22	- 85 663,85	18 699,37
926			Kultura fizyczna	6 539 792,25	0,00	6 539 792,25
	92601		Obiekty sportowe	6 242 781,48	- 8 000,00	6 234 781,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,21	- 3 000,00	13 060,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 759,27	- 5 000,00	6 759,27
	92695		Pozostała działalność	97 010,77	8 000,00	105 010,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,31	- 5 000,00	28 714,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
Razem:				56 258 228,00	0,00	56 258 228,00

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.900 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 § 4210 zwiększa się o kwotę 900 zł plan wydatków na zakup 2 mikrofonów wraz z podstawkami do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na wykonanie analizy odpadu o kodzie 20 02 03,

- w rozdziale 75023 w § 4010 zwiększa się o kwotę 3.500 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4110 zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4120 zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,

- w rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło na prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na remont pomieszczenia od strony ul. Ar. Krajowej 53,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 4.200 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75023 w § 4700 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 2.100 zł ze środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników – na szkolenie dla 6 pracowników jst na temat kolejnych etapów tworzenia Programu Rewitalizacji, harmonogramu działań, a także przygotowania dokumentów, uchwał niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Żarowa.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego oraz środków zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Wierzbna, w ramach przedsięwzięcia pn. „remont pomieszczenia użytkowego OSP” w rozdziale 75412 przenosi się kwotę ogółem 12.600,78 zł (w tym: 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego i 2.600,78 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego) z § 4270 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania powyższego remontu.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 26.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810: do rozdziału: 75702 do § 4300 (kwotę 5.000 zł) w celu zabezpieczenia środków na na zapłatę wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji komunalnych, do rozdziału 75704 do § 8030 (kwotę 6.000 zł) - na zapłatę odsetek bieżących do NFOŚiGW, do rozdziału 75023 do §

4270 (kwotę 15.000 zł) – na remont pomieszczenia od strony ul. Ar. Krajowej 53.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 3.040 zł, z rozdziału 80101 z § 4110 do rozdziału 80150 do § 4010 (kwotę 2.400 zł), § 4110 (kwotę 480 zł) i § 4120 (kwotę 160 zł) w związku z koniecznością przeniesienia środków na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 400 zł, w tym z rozdziału 80103 z § 4210 (kwotę 100 zł), z rozdziału 80149 z § 4210 (kwotę 100 zł) i z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 200 zł) do rozdziału 80103 do § 4040 (kwotę 100 zł), do rozdziału 80149 z § 4040 (kwotę 100 zł) i do rozdziału 80150 do § 4040 (kwotę 200 zł) na pokrycie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników szkoły, w związku z faktycznym ustaleniem jego wysokości za 2015 r.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w łącznej kwocie 37.000 zł w rozdziale 80110 z § 4040, 4110, 4120 i 4260 do § 4270 w związku z koniecznością wykonania prac remontowych oraz konserwacyjnych w pomieszczeniach magazynowych piwnicy oraz na parterze stołówki w budynku Gimnazjum.

Przesuwa się środki z planu wydatków Urzędu w kwocie 85.663,85 zł, z rozdziału 80195 z § 4010 do planu:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80101 § 4010 (kwota 24.750,82 zł),
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (rozdział 80101 § 4010 (kwota 9.590 zł),
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach (rozdział 80101 § 4010 (kwota 5.641,62 zł),
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80103 § 4010 (kwota 980,76 zł),
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (rozdział 80103 § 4010 (kwota 560 zł),
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach (rozdział 80103 § 4010 (kwota 579,29 zł),
- Bajkowego Przedszkola w Żarowie (rozdział 80104 § 4010 (kwota 14.087,50 zł),
- Gimnazjum w Żarowie (rozdział 80110 § 4010 (kwota 26.164,22 zł)
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80149 § 4010 (kwota 298,43 zł),
- Bajkowego Przedszkola w Żarowie (rozdział 80149 § 4010 (kwota 63 zł),
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (rozdział 80150 § 4010 (kwota 2.256,53 zł),
- Gimnazjum w Żarowie (rozdział 80150 § 4010 (kwota 691,68 zł)
- z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

W rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zwiększa się o kwotę 2.700 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne od umów o dzieło dotyczących utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4170 zwiększa się o kwotę 15.300 zł plan wydatków na umowy o dzieło dotyczące utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na

zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.