

ZARZĄDZENIE NR 77/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 kwietnia 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 266.696,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 266.696,38 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 29 kwietnia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.704.345,38 zł
- po stronie wydatków: 64.717.945,38 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 77/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29.04 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	266 696,38	286 696,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	266 696,38	266 696,38
		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	0,00	266 696,38	266 696,38
Razem:				59 437 649,00	266 696,38	59 704 345,38

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 77/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	266 696,38	352 696,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	266 696,38	266 696,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,13	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,61	958,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	261 467,04	261 467,04
600			Transport i łączność	2 393 326,29	0,00	2 393 326,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 327,01	0,00	1 736 327,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 620,08	- 7 000,00	107 620,08
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 000,00	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 542 000,00	0,00	5 542 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 900,00	0,00	33 900,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	5 497,63	5 497,63
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 688,82	1 688,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,50	382,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,50	117,50
		4308	Zakup usług pozostałych	25 933,50	- 5 880,13	20 053,37
		4309	Zakup usług pozostałych	7 966,50	- 1 806,32	6 160,18
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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 180,76	- 1 200,00	182 980,76
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 800,00	109 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 829 471,89	0,00	14 829 471,89

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 000,00	- 83,00	493 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	- 83,00	493 917,00
	80195		Pozostała działalność	195 698,90	83,00	195 781,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00	83,00
852			Pomoc społeczna	10 529 224,00	0,00	10 529 224,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 100,00	- 2 000,00	30 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	- 2 000,00	30 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 700,00	2 000,00	947 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				64 451 249,00	266 696,38	64 717 945,38

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 25 kwietnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 266.696,38 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 266.696,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 266.696,38 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210 i 4430.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 przesuwają się środki w kwocie 7.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych) – do § 4270 na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70095 w tym w § 4308 o kwotę 7.027,63 zł i w § 4309 o kwotę 2.158,82 zł zabezpieczony na sporządzenie przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, pomoc eksperta zewnętrznego, biegłego rewidenta, wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia spotkań z grupami interesariuszy programu rewitalizacji oraz koszty wykonania ulotek i plakatów informacyjnych w celu realizacji projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa",

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70095 w tym w § 4308 o kwotę 1.147,50 zł i w § 4309 o kwotę 352,50 zł na wykonanie profesjonalnych zdjęć obiektów z obszaru wsparcia do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70095 w tym: w § 4198 o kwotę 5.497,63 zł, w § 4199 o kwotę 1.688,82, w § 4218 o kwotę 382,50 zł i w § 4219 o kwotę 117,50 zł na nagrody w konkursie plastycznym dla mieszkańców Gminy Żarów pn. „Zaplanuj swoje miasto”.

Zmiany powyższe mają związek z oszczędnościami na wydatkach wynikającymi z zakończenia procedury udzielenia zamówień i dokonania wyboru wykonawców w poszczególnych działaniach niezbędnych do realizacji projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa", dlatego też zgodnie z § 5 pkt. 4 umowy dotacji Nr DG-P/7/2016 z dnia 09 marca 2016r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków ujętych w szczegółowym budżecie projektu z przeznaczeniem na działania niezbędne do realizacji projektu oraz mające na celu aktywizację lokalnej społeczności w procesie rewitalizacji.

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 2.500 zł w § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) - na pokrycie kosztów zakupu materiałów na wykonanie szaf ubraniowych strażackich dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku,

- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) - do § 4190 na pokrycie kosztów zakupu nagród na Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów,

- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 800 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na wyposażenie OSP oraz wykonanie przeglądu certyfikacyjnego wyposażenia jednostki) do § 4210 na wyposażenie OSP oraz wykonanie przeglądu certyfikacyjnego wyposażenia jednostki (zmiana wyniku z konieczności prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Imbramowice),

- przesuwa się środki w kwocie 83 zł z rozdziału 80113 z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żarów oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków/powiatów na terenie województwa dolnośląskiego) do rozdziału 80195 do § 4430 na pokrycie kosztów opłaty za czynności kontrolne, które zostaną wykonane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w związku z planowanym otwarciem Żłobka Miejskiego w Żarowie.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 2.000 zł z rozdziału 85201 z § 4330 do rozdziału 85219 do § 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za sprzątanie pomieszczeń biurowych w okresie absencji chorobowej pracownika.