

ZARZĄDZENIE NR 128/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 16.297 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 16.297 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 11 lipca 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 64.482.681,18 zł

- po stronie wydatków: 74.415.402,46 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 128/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	927,00	927,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	927,00	927,00
		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	0,00	927,00	927,00
852			Pomoc społeczna	608 903,00	15 300,00	624 203,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	15 300,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	15 300,00	72 000,00
855			Rodzina	9 686 270,50	70,00	9 686 340,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		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	0,00	70,00	70,00
Razem:				64 466 384,18	16 297,00	64 482 681,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 128/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 572 801,19	362,00	7 573 163,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 239,00	1 050,00	334 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 30,00	270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 788,00	- 738,00	5 448 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 482,00	- 738,00	467 744,00
	75095		Pozostała działalność	1 401 454,19	50,00	1 401 504,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	- 20 362,00	239 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	- 20 362,00	239 638,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	- 20 362,00	239 638,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 103,90	20 000,00	15 729 103,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 968 031,00	0,00	7 968 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 121,00	- 25 000,00	3 731 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00	15 000,00	232 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 554,00	5 000,00	245 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	5 000,00	131 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 262,00	0,00	464 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 375,00	2 000,00	277 375,00
	80110		Gimnazja	2 997 589,00	20 000,00	3 017 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 084,00	5 000,00	47 084,00
851			Ochrona zdrowia	251 200,00	927,00	252 127,00
	85195		Pozostała działalność	36 200,00	927,00	37 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,10	554,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,40	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,50	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00
852			Pomoc społeczna	2 353 083,00	15 300,00	2 368 383,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 800,00	15 300,00	156 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	15 300,00	156 100,00
855			Rodzina	10 162 691,00	70,00	10 162 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
Razem:				74 399 105,46	16 297,00	74 415 402,46

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.231.2017.AD z dnia 06 lipca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 927 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 927 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U 2015 poz.163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 927 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.219.2017.KR. z dnia 27 czerwca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.300 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 15.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dn. 10-12-2013 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 15.300 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.211.2017.KR. z dnia 24 czerwca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 70 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 75011 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 688 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia na salę bankietową i salę ślubów,
- w rozdziale 75011 przesuwa się środki w kwocie 30 zł z § 4410 do § 4300 na pokrycie kosztów przesyłki i pakowania wyposażenia do sali ślubów,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 738 zł zabezpieczony na zakup usługi współpracy z Krajowym Rejestrem Długów,
- w rozdziale 75095 w § 4510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł na pokrycie kosztów opłaty sądowej od wniosku w związku z koniecznością złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 20.362 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4210 o kwotę 362 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia na salę ślubów i plan wydatków Gimnazjum w Żarowie w rozdziale 80110 w § 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup nowego wyposażenia dla dochodzących klas w ramach reformy systemu edukacji.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 z § 4010 (kwotę 25.000 zł) do § 4210, 4270 i 4300,
- w rozdziale 80103 z § 3020 (kwotę 2.000 zł) do § 4010. Zmian powyższych dokonuje się w związku z potrzebą urealnienia planów związanych z dostosowaniem placówki do nowej sieci szkół oraz

zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 20.000 zł w rozdziale 80110 z § 4110 do § 3020, 4170, 4210 (kwotę 5.000 zł), 4270 i 4300 w związku z koniecznością urealnienia planów na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obcych, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.