

ZARZĄDZENIE NR 147/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 sierpnia 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. 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 ogółem 1.873 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę ogółem 1.873 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 31 sierpnia 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 63.811.227,45 zł
- po stronie wydatków: 73.743.948,73 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 147/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	927,00	849,00	1 776,00
	85195		Pozostała działalność	927,00	849,00	1 776,00
		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	927,00	849,00	1 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	1 024,00	34 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	1 024,00	34 024,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 024,00	1 024,00
Razem:				63 809 354,45	1 873,00	63 811 227,45

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 147/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	32 600,00	0,00	32 600,00
	50095		Pozostała działalność	32 600,00	0,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 1 000,00	12 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 192 234,00	0,00	5 192 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 234,00	0,00	5 182 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 950,00	- 3 000,00	1 396 950,00
801			Oświata i wychowanie	15 882 167,17	0,00	15 882 167,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 499 688,47	9 200,00	8 508 888,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 121,00	6 200,00	3 960 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	- 3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 262,00	10 000,00	514 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 737 194,80	0,00	2 737 194,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 3 451,91	1 248,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 916,00	- 0,16	176 915,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00	- 6 000,00	292 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 324,24	7 872,07	76 196,31
		4300	Zakup usług pozostałych	53 084,00	3 000,00	56 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 740,00	4 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 680,00	820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 678,77	0,00	60 678,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 90,00	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 604,47	90,00	33 694,47
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	200 256,84	- 7 000,00	193 256,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 481,00	- 7 000,00	4 481,00
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	940 050,68	- 12 200,00	927 850,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 394,00	- 6 000,00	333 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 971,68	- 6 200,00	77 771,68
851		Ochrona zdrowia	252 127,00	849,00	252 976,00
	85195	Pozostała działalność	37 127,00	849,00	37 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,10	499,00	1 053,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,40	86,00	181,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	12,15	25,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,25	280,25
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	111,60	235,60
852		Pomoc społeczna	2 469 630,00	0,00	2 469 630,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 100,00	191,00	1 002 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	- 610,00	47 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	801,00	16 501,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 100,00	- 191,00	147 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	- 745,00	77 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 196,00	4 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	750,00	4 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 066,00	1 024,00	420 090,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 800,00	1 024,00	72 824,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 950,00	1 024,00	6 974,00
855			Rodzina	10 176 761,00	0,00	10 176 761,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	0,00	6 151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 700,00	- 1 085,66	6 056 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,32	500,00	3 756,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 78,49	4 421,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	78,49	1 778,49
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	0,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	- 78,49	58 221,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	78,49	1 778,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 270,74	0,00	12 919 270,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 973 600,00	0,00	1 973 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	3 000,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 600,00	- 3 000,00	1 740 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	486 100,00	- 6 000,00	480 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	- 6 000,00	452 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 915,83	5 000,00	415 915,83
		4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	5 000,00	307 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 247,88	- 2 000,00	796 247,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	- 2 000,00	16 900,00
	90095		Pozostała działalność	532 207,03	7 000,00	539 207,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,53	3 000,00	32 660,53
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	4 000,00	65 240,00

Razem:	73 742 075,73	1 873,00	73 743 948,73
---------------	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.287.2017.KR z dnia 09 sierpnia 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 849 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 849 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawania przez gminę 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, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 849 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 KO.ZFK.3146.50.6.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.024 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.024 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.024 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 50095 z § 4300 (zakup usług związanych z targowiskiem) do § 4210 na zakup materiałów związanych z remontami targowiska,
- na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości i GP przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005 z § 4300 do § 4170 na wydatki związane z uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków:

- w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 10.872,07 zł z § 3020, 4040, 4110, 4430 i 4700 do § 4210 i 4300 (urealnienie planów finansowych),
- w rozdziale 80146 w kwocie 90 zł z § 4210 do § 4700 (urealnienie planów finansowych).

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

- w kwocie 6.200 zł z rozdziału 80150 z § 4110 do rozdziału 80101 do § 4010 na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracowników Szkoły,
- w kwocie 6.000 zł z rozdziału 80150 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych ze względu na konieczność przeprowadzenia remontów w klasach budynku Szkoły przy ul. 1 Maja 2,
- w kwocie ogółem 10.000 zł, w tym: z rozdziału 80101 z § 4530 (kwotę 3.000 zł) i z rozdziału 80149 z § 4120 (kwotę 7.000 zł) do rozdziału 80103 do § 4270 (kwotę 10.000 zł) na remont pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 1 w celu przystosowania do sali dydaktycznej dla oddziału przedszkolnego.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4040 o kwotę 610 zł, w rozdziale 85228 w § 4010 (o kwotę 745 zł) i w § 4040 (o kwotę 196 zł), w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 1.085,66 zł, w rozdziale 85502 w § 4210 o kwotę 78,49 zł i w rozdziale 85504 w § 4010 o kwotę 78,49 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4440 o kwotę 801 zł, w rozdziale 85228 w § 4440 o kwotę 750 zł, w rozdziale 85501 w § 4210, 4300 i 4440 o kwotę ogółem 1.085,66 zł, w rozdziale 85502 w § 4440 o kwotę 78,49 zł i w rozdziale 85504 w § 4440 o kwotę 78,49 zł ze względu na konieczność urealnienia planów,
- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 85205 w kwocie 500 zł z § 4300 do § 4700 w celu zabezpieczenia środków na delegacje służbowe pracowników uczestniczących w szkoleniach z zakresu

przemocy w rodzinie.

W rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie rowu opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi (pogłębienie i wyrównanie skarp rowu od strony Łażan),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł na usługi dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymiana spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup ławek na teren miasta Żarów,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

Przesuwa się środki w kwocie 4.000 zł w planie wydatków Urzędu z rozdziału 90005 z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska, inwentaryzację i opracowanie programu usuwania azbestu w gminie) do rozdziału 90095 do § 4300 na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt domowych z terenu Gminy Żarów.