

ZARZĄDZENIE NR 155/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 13.09.2017 r. wynosi:

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

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 155/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 336,43	0,00	482 336,43
	01008		Melioracje wodne	168 000,00	0,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	70 000,00	78 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	- 70 000,00	59 600,00
600			Transport i łączność	4 419 638,31	0,00	4 419 638,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 521,13	0,00	1 906 521,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 900,00	2 000,00	223 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 000,00	- 1 600,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 600,00	5 900,00
	60095		Pozostała działalność	2 217 317,08	1 600,00	2 218 917,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
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	18 000,00	1 050,00	19 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 700,00	5 640,00	256 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 350,00	- 1 690,00	31 660,00
757			Obsługa długu publicznego	1 794 950,00	0,00	1 794 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 112 950,00	0,00	1 112 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 580,00	27 580,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 112 950,00	- 27 580,00	1 085 370,00
801			Oświata i wychowanie	15 882 167,17	0,00	15 882 167,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 533 100,07	- 278 355,66	8 254 744,41

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	559 709,52	- 10 000,00	549 709,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 321,00	- 232 000,00	3 728 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 600,00	- 50 000,00	650 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	- 5 700,00	74 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 268,54	30 000,00	282 268,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 565,13	- 10 655,66	204 909,47
80104		Przedszkola	2 200 557,00	0,00	2 200 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	- 31,45	82 168,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	831,45	23 831,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
80110		Gimnazja	2 712 983,20	298 355,66	3 011 338,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 674,00	232 000,00	2 026 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 800,00	50 000,00	342 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	5 700,00	38 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 727,87	10 655,66	92 383,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	- 20 000,00	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	- 20 000,00	415 000,00
855		Rodzina	10 176 761,00	0,00	10 176 761,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	665 771,00	0,00	665 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 99,80	9 500,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 2 500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 499,80	15 499,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 270,74	0,00	12 919 270,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 973 600,00	- 8 500,00	1 965 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 600,00	- 8 500,00	1 732 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 915,83	7 500,00	423 415,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 848,89	8 500,00	51 348,89
		4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00	- 1 193,00	306 607,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	193,00	193,00
	90095		Pozostała działalność	539 207,03	1 000,00	540 207,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	1 000,00	66 240,00
Razem:				73 743 948,73	0,00	73 743 948,73

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy,
- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,
- w rozdziale 01008 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na konserwację rowów na terenie gminy,
- w rozdziale 60016 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych – realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.,
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 26.900 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty obiektów mostowych,
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.900 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł na remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Żarów,
- w rozdziale 60017 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.600 zł plan wydatków zabezpieczony na transport materiałów (remonty dróg), wynajem sprzętu do remontu dróg,

Na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej przesuwają się środki w kwocie łącznej 6.690 zł w rozdziale 70005 z § 4210 i 4430 do § 4170 (umowy o dzieło dotyczące przygotowania dokumentacji budowlanych) i do § 4270 na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych).

Przesuwają się środki w kwocie 27.580 zł z rozdziału 75702 z § 8110 do rozdziału 75702 do § 4300 na pokrycie kosztów prowizji za organizację programu emisji obligacji komunalnych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków szkoły w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 1) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków:
 - w § 4010 o kwotę 232.000 zł,
 - w § 4110 o kwotę 50.000 zł,
 - w § 4120 o kwotę 5.700 zł,
 - w § 4440 o kwotę 10.655,66 złoraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000 zł,
- 2) w rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków:
 - w § 4010 o kwotę 232.000 zł,

- w § 4110 o kwotę 50.000 zł,
- w § 4120 o kwotę 5.700 zł,
- w § 4440 o kwotę 10.655,66 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup rolet, drzwi wraz z futrynami, maszyny do szorowania powierzchni płaskich w budynku przy ul. 1 Maja w Żarowie oraz urealnienia planów wynagrodzeń nauczycieli przyporządkowanych do nauczania dwóch roczników uczniów Gimnazjum i klas podstawowych oraz przeliczenia odpisu na ZFŚS.

W planie Urzędu zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 30.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”,
- w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie łącznej 3.831,45 zł z § 4040, 4120, 4170 i 4360 do § 4210, 4280, 4300 i 4410 ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych dotyczących m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i zdrowotnych.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85505 w kwocie łącznej 5.899,80 zł z § 4040, 4120, 4170 i 4410 do § 4210, 4280 i 4300 ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i zdrowotnych.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.500 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie rowu opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi (pogłębienie i wyrównanie skarpu rowu od strony Łażan),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.193 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 zł na pokrycie kosztu odszkodowania na rzecz osoby fizycznej,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.