

ZARZĄDZENIE NR 163/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 września 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 18.655,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę ogółem 18.655,92 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 września 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 63.741.954,45 zł
- po stronie wydatków: 73.674.675,73 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 163/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 352 343,00	17 758,00	2 370 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 675,00	17 758,00	116 433,00
		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	98 575,00	17 758,00	116 333,00
801			Oświata i wychowanie	1 563 671,79	1 014,92	1 564 686,71
	80101		Szkoły podstawowe	787 882,86	1 014,92	788 897,78
		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	117 634,34	1 014,92	118 649,26
852			Pomoc społeczna	718 450,00	- 117,00	718 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,00	- 117,00	513,00
		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	630,00	- 117,00	513,00
Razem:				63 723 298,53	18 655,92	63 741 954,45

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 163/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 520 844,92	17 758,00	7 538 602,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 932,00	17 758,00	318 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 043,00	17 758,00	229 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 088,73	5 000,00	5 435 088,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 425,00	6 000,00	171 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 864,00	- 1 000,00	475 864,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 500,00	- 5 000,00	179 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 5 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 397 504,19	0,00	1 397 504,19
		4090	Honoraria	1 000,00	- 580,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 400,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 602,19	5 980,00	58 582,19
801			Oświata i wychowanie	15 950 337,17	1 014,92	15 951 352,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 307 914,41	1 014,92	8 308 929,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 709,52	249,97	549 959,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 268,54	7,57	282 276,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 456,28	757,38	125 213,66
852			Pomoc społeczna	2 456 230,00	- 117,00	2 456 113,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 230,00	- 117,00	152 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 217,00	- 112,00	152 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	- 5,00	8,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 291,00	2 500,00	1 004 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 909,00	- 2 500,00	145 409,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 055,00	- 2 500,00	74 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	- 10 000,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	10 000,00	38 900,00
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	6 056 614,34	- 2 000,00	6 054 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 658 790,74	0,00	12 658 790,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 393 520,00	- 10 000,00	8 383 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 415,83	17 000,00	472 415,83
		4300	Zakup usług pozostałych	338 607,00	17 000,00	355 607,00
	90095		Pozostała działalność	539 507,03	- 7 000,00	532 507,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 319,50	- 7 000,00	4 319,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464 562,30	0,00	5 464 562,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 001 631,86	0,00	5 001 631,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 636,09	- 7 000,00	79 636,09
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	381 431,73	0,00	381 431,73
	92601		Obiekty sportowe	38 943,00	- 1 974,00	36 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00	- 1 894,00	4 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 80,00	4 920,00
	92695		Pozostała działalność	136 488,73	1 974,00	138 462,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 140,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 160,00	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 744,78	- 1 500,00	19 244,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 774,00	12 774,00
Razem:				73 656 019,81	18 655,92	73 674 675,73

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.758 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 17.758 zł na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez Gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 17.758 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie, w rozdziale 75011 w § 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.30.2017 z dnia 08 września 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.014,92 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80101 w § 2010 o kwotę 1.014,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 1.014,92 zł plan wydatków następujących jednostek:

1) w rozdziale 80101:

- w § 4210

SP Żarów – 0,49 zł

SP Imbramowice - 5,20 zł

SP Mrowiny – 1,88 zł

- w § 4240

SP Żarów – 49,50 zł

SP Imbramowice - 519,77zł

SP Mrowiny – 188,11 zł

- w § 2590

Urząd Miejski w Żarowie – 249,97 zł (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20 września 2017 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 117 zł przeznaczony na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III kwartale 2017 roku oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 117 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 112 zł i w § 4210 o kwotę 5 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- na wniosek kierownik Biura Obsługi Klienta w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 6.000 zł w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4210 na zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych Urzędu,

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu Miejskiego:

- w kwocie 5.980 zł w planie wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 75095 z § 4090 i 4170 do § 4210 ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych,

- w kwocie 5.000 zł z rozdziału 75075 z § 4210 do rozdziału 75023 do § 4300 na zakup usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, na podstawie zgody Archiwum Państwowego,

- w kwocie 7.000 zł w planie wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4260 ze

względu na konieczność urealnienia planów finansowych.

Na wniosek kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 2.000 zł w rozdziale 85501 z § 3110 do § 4210 na zakup materiałów biurowych (papier kserograficzny, tonery do drukarek),
- w kwocie 2.500 zł z rozdziału 85228 z § 4010 do rozdziału 85219 do § 4270 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na usługi remontowe, malowanie w pomieszczeniach biurowych Ośrodka,
- w kwocie 10.000 zł w rozdziale 85228 z § 4110 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

W rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z kanalizacją deszczową,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymiana spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.443 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 451 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- w rozdziale 92601 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 80 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92695 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 140 zł plan wydatków zabezpieczony na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenia,
- w rozdziale 92695 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 160 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy zlecenia dotyczące utrzymania obiektów sportowych,
- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- w rozdziale 92695 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.774 zł na zakup usług pozostałych.