

ZARZĄDZENIE NR 186/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 886.725,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę ogółem 886.725,93 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 27 października 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.773.130,38 zł

- po stronie wydatków: 70.705.851,66 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 186/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 670,43	126 127,45	448 797,88
	01095		Pozostała działalność	284 336,43	126 127,45	410 463,88
		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	284 336,43	126 127,45	410 463,88
852			Pomoc społeczna	807 455,00	1 400,00	808 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 500,00	1 400,00	49 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	1 400,00	22 300,00
855			Rodzina	9 686 344,50	759 198,48	10 445 542,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	517 000,00	6 668 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 000,00	517 000,00	6 668 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 200,00	230 000,00	3 441 200,00
		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	3 196 000,00	230 000,00	3 426 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 198,48	12 198,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 198,48	12 198,48
Razem:				59 886 404,45	886 725,93	60 773 130,38

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 186/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 336,43	126 127,45	620 463,88
	01095		Pozostała działalność	284 336,43	126 127,45	410 463,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	355,50	1 099,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,16	38,69	104,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	2 078,90	6 428,90
		4430	Różne opłaty i składki	278 761,20	123 654,36	402 415,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 297,86	0,00	2 150 297,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 048 297,86	0,00	2 048 297,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 640,86	3 195,00	140 835,86
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	- 3 195,00	67 905,00
801			Oświata i wychowanie	15 958 921,09	0,00	15 958 921,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 300 406,33	0,00	8 300 406,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 276,11	8 000,00	310 276,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 413,66	- 3 000,00	140 413,66
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	- 5 000,00	133 600,00
852			Pomoc społeczna	2 545 235,00	1 400,00	2 546 635,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 500,00	1 400,00	49 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	1 400,00	49 900,00
855			Rodzina	10 176 765,00	759 198,48	10 935 963,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	517 000,00	6 668 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 054 614,34	506 800,00	6 561 414,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	9 000,00	75 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 000,00	13 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 756,32	200,00	3 956,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	230 000,00	3 426 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 000,00	192 044,09	3 157 044,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	37 955,91	179 455,91
85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	12 198,48	108 198,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 221,51	10 000,00	68 221,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	2 000,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	198,48	1 998,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 598,21	0,00	12 682 598,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 383 520,00	18 000,00	8 401 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	18 000,00	183 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 815,83	- 18 000,00	451 815,83
	4300	Zakup usług pozostałych	355 607,00	- 18 000,00	337 607,00
Razem:			69 819 125,73	886 725,93	70 705 851,66

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 126.127,45 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 126.127,45 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 drugim okresie płatniczym 2017 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 126.127,45 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.400 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale 2017 r., o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.400 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.429.2017.KR. z dnia 12 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 517.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 517.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 517.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w § 3110, 4010, 4110 i 4300.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.418.2017.KR. z dnia 10 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 230.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 o kwotę ogółem 230.000 zł (w tym: świadczenia rodzinne 203.800 zł, świadczenia rodzicielskie 26.200 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.410.2017.KR. z dnia 10 października 2017 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.198,48 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85504 w § 2030 o kwotę 12.198,48 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 12.198,48 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w § 4010, 4110 i 4120.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- na wniosek Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 3.195 zł, w rozdziale 75412 z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na remont remizy OSP Żarów i OSP Imbramowice) do § 4210 na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Pożarzysku, Mrowinach i Imbramowicach.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach, ze względu na konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia przesuwa się środki w kwocie ogółem 8.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4240 i 4300 do § 4210.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 86.533,01 zł w rozdziale 85502 z § 3110 świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny) do § 3110 (kwotę 48.577,10 zł na świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne) i do § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni) – urealnienie planów.

W rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na dopłaty dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta Żarów.