

ZARZĄDZENIE NR 225/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 grudnia 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 11 grudnia 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.933.291,38 zł
- po stronie wydatków: 69.296.012,66 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 225/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 278,00	5 640,00	577 918,00
	40002		Dostarczanie wody	572 278,00	5 640,00	577 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	5 640,00	169 140,00
600			Transport i łączność	4 301 138,31	2 000,00	4 303 138,31
	60095		Pozostała działalność	1 820 917,08	2 000,00	1 822 917,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	542 522,35	0,00	542 522,35
	71035		Cmentarze	270 022,35	0,00	270 022,35
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 240,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 542,35	240,00	204 782,35
750			Administracja publiczna	7 379 607,75	1 000,00	7 380 607,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 579,51	0,00	5 279 579,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 425,00	4 000,00	176 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 080,00	- 4 000,00	118 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	40,00	165 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	1 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 960,00	48 840,00
	75095		Pozostała działalność	1 391 452,24	960,00	1 392 412,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	960,00	11 060,00
758			Różne rozliczenia	200 242,22	- 8 640,00	191 602,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 242,22	- 8 640,00	191 602,22
		4810	Rezerwy	200 242,22	- 8 640,00	191 602,22
801			Oświata i wychowanie	16 206 522,09	0,00	16 206 522,09

80101		Szkoły podstawowe	8 726 974,90	56 161,93	8 783 136,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 914,91	- 2 500,00	103 414,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 742,31	137 750,00	4 239 492,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 200,00	- 7 820,00	643 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 570,00	- 3 970,00	68 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 488,17	- 400,00	96 088,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 476,11	- 25 000,00	330 476,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 413,66	- 23 000,00	125 413,66
	4260	Zakup energii	225 500,00	- 2 168,07	223 331,93
	4270	Zakup usług remontowych	320 754,00	- 6 200,00	314 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 312,00	- 120,00	4 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	- 10 000,00	115 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 880,00	- 610,00	14 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 507,55	14 098,07	629 605,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	- 571,00	10 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 510,08	10 500,00	363 010,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	6 520,00	70 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	- 2 350,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	- 0,93	19 371,07
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 000,00	- 700,00	152 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	- 700,00	152 300,00
80110		Gimnazja	2 836 244,88	- 70 260,00	2 765 984,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 174,00	- 69 240,00	1 821 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 800,00	- 270,00	302 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	- 750,00	33 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 678,77	1 300,00	45 978,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	1 790,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 074,30	1 300,00	7 374,30

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 694,47	- 1 790,00	25 904,47
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	138 757,54	1 400,00	140 157,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 400,00	1 400,00
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	906 296,84	0,00	906 296,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 332,27	- 1 100,00	365 232,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,65	1 100,00	7 010,65
80195		Pozostała działalność	138 079,61	- 2 000,00	136 079,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,72	- 2 000,00	10 238,72
851		Ochrona zdrowia	309 989,00	0,00	309 989,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 442,00	0,00	255 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	- 7 000,00	18 400,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	3 400,00	63 100,00
852		Pomoc społeczna	2 607 421,00	0,00	2 607 421,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 15,00	23 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15,00	2 015,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 620,00	- 2 681,00	122 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 607,00	- 2 681,00	122 926,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 291,00	300,00	1 027 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 457,00	9 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	757,00	5 557,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 409,00	2 381,00	147 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 555,00	2 381,00	76 936,00
	85295	Pozostała działalność	95 215,00	0,00	95 215,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 275,00	- 540,00	9 735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 600,00	540,00	9 140,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 079,00	0,00	425 079,00
	85401		Świetlice szkolne	347 554,00	0,00	347 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 947,96	- 53 814,36	216 133,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	- 0,43	12 629,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	- 2 190,00	42 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 128,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,61	56 104,00	61 360,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	28,79	10 236,79
855			Rodzina	11 102 388,48	0,00	11 102 388,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 867 700,00	0,00	6 867 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 8,98	91,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 114,34	3 830,00	6 764 944,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 650,00	- 3 300,26	72 349,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	- 174,81	13 225,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 112,28	1 587,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	163,38	4 963,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,32	- 397,05	3 559,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 498,00	0,00	3 449 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 8,98	91,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 961,95	15 451,46	3 213 413,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	- 4 125,50	63 174,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 130,69	- 11 180,63	152 950,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	- 136,91	1 423,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,51	0,56	4 670,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 879 204,25	0,00	4 879 204,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 410 123,81	0,00	4 410 123,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 854,39	2 000,00	76 854,39
		4270	Zakup usług remontowych	102 921,77	- 2 000,00	100 921,77
926			Kultura fizyczna	408 682,26	0,00	408 682,26

92695		Pozostała działalność	141 085,46	0,00	141 085,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,31	- 700,00	15 560,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,20	700,00	9 885,20
Razem:			69 296 012,66	0,00	69 296 012,66

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 240 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części i inne akcesoria do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych – pokrycie kosztów drobnych remontów,
- w rozdziale 75075 zmniejsza się w § 4300 o kwotę 960 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 75095 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 960 zł na pokrycie kosztów różnych opłat i składek (na wniosek Referatu Organizacyjnego).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę ogółem 8.640 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 40002 w § 4300 o kwotę 5.640 zł z tytułu dopłaty dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, w rozdziale 60095: w § 4210 o kwotę 1.500 zł i w § 4300 o kwotę 500 zł na naprawę uszkodzonego przystanku autobusowego w Łażanach oraz w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na organizację Miasteczka Św. Mikołaja.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 2.000 zł (urealnienie planu), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 700 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 1.400 zł z tytułu dotacji dla SP w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 11.200 zł w §§ 4010 (1.000 zł), 4210 (10.000 zł) i 4410 (200 zł) oraz zmniejsza się plan w kwocie łącznej 9.668,07 zł, w tym: w § 3020 (500 zł), 4240 (4.000 zł), 4260 (168,07 zł), 4270 (4.000 zł) i 4300 (1.000 zł),
- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w § 3020 (71 zł), w § 4010 (1.000 zł), 4110 (460 zł) i 4440 (0,93 zł) – urealnienie planu,
- przesuwają się środki w rozdziale 85401 w kwocie łącznej 28,79 zł z § 4010 (28,36 zł) i § 4040 (0,43 zł) do § 4440 (28,79 zł) – urealnienie planów,
- przesuwają się środki w rozdziale 85401 w kwocie łącznej 214 zł z §§ 4110 (90 zł), 4120 (28 zł) i 4210 (96 zł) do § 4010 (214 zł).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- przesuwają się środki w rozdziale 80101 z §§ 4110 (4.570 zł), 4120 (2.220 zł) i 4210 (30.000 zł), 4240 (13.000 zł), 4280 (120 zł), 4360 (110 zł) do § 4010 (151.750 zł),
- zmniejsza się środki w rozdziale 80103 w § 4120 (o kwotę 1.600 zł) oraz zwiększa się środki w rozdziale

80103 w §§ 4010 (14.500 zł) i 4110 (8.030 zł),

- zmniejsza się plan w rozdziale 80110 w § 4010 (69.240 zł), 4110 (270 zł), 4120 (750 zł),
- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 1.100 zł z § 4010 do § 4210,
- przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie łącznej 56.200 zł z §§ 4010 (54.000 zł), 4110 (2.100 zł), 4120 (100 zł) do § 4210 (56.200 zł).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się środki w rozdziale 80101 w § 3020 (2.000 zł), 4010 (15.000 zł) i 4110 (3.250 zł), 4120 (1.750 zł), 4170 (400 zł), 4210 (5.000 zł), 4240 (6.000 zł), 4260 (2.000 zł), 4270 (2.200 zł), 4300 (9.000 zł) i 4360 (500 zł) - urealnienie planu,
- zmniejsza się środki w rozdziale 80103 w § 3020 (500 zł), 4010 (3.000 zł), 4110 (1.050 zł) i 4120 (750 zł)
- urealnienie planu,
- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 1.790 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 na zakup materiałów biurowych na rady pedagogiczne.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków Urzędu w § 4300 o kwotę 1.300 zł na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85205 w kwocie 15 zł z § 4300 do § 4700 na delegację służbową pracownika uczestniczącego w szkoleniu z zakresu przemocy w rodzinie,
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 w kwocie 457 zł z § 4270 do § 4360 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85154 kwocie 7.000 zł zmniejszając plan wydatków Ośrodka w § 4210 oraz zwiększając plan w § 4220 o kwotę 3.600 zł i w § 4300 o kwotę 3.400 zł na organizację paczek świątecznych i wieczerzy wigilijnej dla dzieci z grup zajęciowych,
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 2.681 zł, zmniejszając plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85215 w § 3110 oraz zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4360 o kwotę 300 zł i w rozdziale 85228 w § 4010 o kwotę 2.381 zł (urealnienie planu),
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85295 w kwocie 540 zł, zmniejszając plan wydatków w § 4017 oraz zwiększając plan wydatków w § 4307 (urealnienie planu finansowego wydatków projektu "Ludzki potencjał chce więcej" (umowa Nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14-07-2017 r.),
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85501 w kwocie łącznej 3.993,38 zł, zmniejszając plan wydatków w § 3020 o kwotę 8,98 zł, w § 4010 o kwotę 3.300,26 zł, w § 4110 o kwotę 174,81 zł, w § 4120 o kwotę 112,28 zł i w § 4300 o kwotę 397,05 zł oraz zwiększając plan wydatków w § 3110 o kwotę 3.830 zł i w § 4210 o kwotę 163,38 zł (urealnienie planu),
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 w kwocie łącznej 15.452,02 zł z §§ 3020 (8,98 zł), 4010 (4.125,50 zł), 4110 (11.180,63 zł, w tym: podopieczni 9.527 zł, pracownicy 1.653,63 zł) i z § 4120 (136,91 zł) - do § 3110 (15.451,46 zł – świadczenia rodzinne) i do § 4210 (0,56 zł) - urealnienie planu.

W rozdziale 92109 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł z § 4270 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (m.in. w Mikoszewej i Bożanowie).

W rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 700 zł na zakup usług pozostałych.