

ZARZĄDZENIE NR 244/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 29 grudnia 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 56.532.222,98 zł

- po stronie wydatków: 63.578.944,26 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 244/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 092 573,75	7,00	7 092 580,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 820,00	7,00	198 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	7,00	527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 640,00	960,00	167 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,00	1 960,00
	75095		Pozostała działalność	1 392 412,24	- 960,00	1 391 452,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	- 960,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	191 602,22	- 50 007,00	141 595,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 602,22	- 50 007,00	141 595,22
		4810	Rezerwy	191 602,22	- 50 007,00	141 595,22
801			Oświata i wychowanie	16 211 760,66	45 500,00	16 257 260,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 303,71	12 116,32	8 795 420,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 414,91	- 133,38	103 281,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 167,51	931,00	4 247 098,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 380,00	- 966,35	642 413,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	- 239,67	68 360,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 088,17	- 374,45	95 713,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 476,11	- 7 367,10	323 109,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 413,66	- 344,70	125 068,96
		4260	Zakup energii	223 331,93	18 068,57	241 400,50
		4270	Zakup usług remontowych	314 554,00	- 30,19	314 523,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 192,00	100,00	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	1 545,00	116 845,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 270,00	- 117,08	14 152,92

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 188,45	3 011,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 813,76	1 400,00	11 213,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 577,08	- 166,88	215 410,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 417,92	- 4 296,93	629 120,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 129,00	- 0,45	10 128,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 010,08	- 447,42	362 562,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00	- 3,77	70 816,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	- 32,99	9 417,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183,37	- 3 812,30	19 371,07
80104		Przedszkola	2 263 922,00	- 2 000,00	2 261 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 042,00	- 1 000,00	1 033 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	1 000,00	3 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	- 2 000,00	92 000,00
80110		Gimnazja	2 769 469,58	- 3 484,70	2 765 984,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 707,99	324,24	71 032,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 424,69	26,73	32 451,42
	4300	Zakup usług pozostałych	56 680,92	- 350,97	56 329,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 868,23	- 3 484,70	92 383,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 500,00	47 500,00	424 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	47 500,00	424 000,00
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	141 739,65	- 1 582,11	140 157,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,11	- 1 582,11	0,00
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	909 049,42	- 2 752,58	906 296,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 816,58	- 2 752,58	11 064,00
851		Ochrona zdrowia	310 279,00	0,00	310 279,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 732,00	0,00	255 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	821,00	5 821,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 290,00	281,00	70 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	399,00	18 799,00
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	- 375,00	10 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	- 8,00	63 092,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 689,00	- 108,00	1 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	342,00	- 11,00	331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	- 499,00	4 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	- 300,00	1 111,00
852		Pomoc społeczna	2 593 421,00	0,00	2 593 421,00
	85202	Domy pomocy społecznej	408 000,00	3 900,00	411 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	3 900,00	411 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	- 7 690,00	24 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	700,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 485,00	- 5 990,00	17 495,00
	85216	Zasiłki stałe	241 500,00	- 1 000,00	240 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	- 1 000,00	240 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 591,00	4 344,00	1 031 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 189,00	- 530,00	4 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	- 1 450,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 600,00	4 110,00	705 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	589,00	127 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 1 682,00	12 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	9 171,00	30 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 043,00	- 600,00	8 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 1 200,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	- 220,00	1 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	- 344,00	16 157,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 790,00	308,00	148 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	308,00	19 508,00
85295		Pozostała działalność	95 215,00	138,00	95 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	138,00	2 501,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 053,03	0,00	427 053,03
	85401	Świetlice szkolne	349 528,03	0,00	349 528,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 360,61	1 974,03	63 334,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,82	- 1 974,03	10 236,79
855		Rodzina	11 075 388,48	0,00	11 075 388,48
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 213 413,41	- 594,94	3 212 818,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 174,50	0,50	63 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 950,06	898,28	153 848,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,07	40,00	4 710,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	- 343,84	1 434,65
	85504	Wspieranie rodziny	87 198,48	3 274,00	90 472,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 274,00	5 274,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 800,00	2 685,00	19 485,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	2 685,00	19 485,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	- 5 959,00	16 041,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 5 959,00	16 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 601,21	0,00	8 907 601,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 447,88	0,00	827 447,88
	4260	Zakup energii	438 000,00	- 5 000,00	433 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 000,00	17 900,00
926		Kultura fizyczna	408 682,26	4 500,00	413 182,26
	92695	Pozostała działalność	141 085,46	4 500,00	145 585,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,31	2 000,00	17 560,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
Razem:			63 578 944,26	0,00	63 578 944,26

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- na wniosek Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki w kwocie 960 zł z rozdziału 75095 z § 4430 do rozdziału 75075 do § 4430 (urealnienie planów),

- rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 50.007 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75022 w § 4360 o kwotę 7 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 45.500 zł na dowożenie uczniów do szkół, w rozdziale 92695 w § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w rozdziale 92695 w § 4270 o kwotę 2.500 zł na zakup usług remontowych na obiektach sportowych.

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

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 11.798,57 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 85401 w § 4210 o kwotę 1.974,03 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w § 4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 i 85401 w kwocie ogółem 13.772,60 zł,
- przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły, w tym: w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 13.400 zł: z § 4210 do §§ 4260 (10.000 zł), 4280, 4300 (1.900 zł) i 4430 i w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 350,97 zł: z § 4300 do §§ 4210 i 4240.

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

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4210 (6.032,90 zł) o kwotę ogółem 6.963,90 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110, 4120, 4170, 4240, 4260 (3.730 zł), 4270, 4300 (355 zł), 4360 i 4410 o kwotę ogółem 6.479,27 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 3020, 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 484,63 zł.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z § 4010 do § 4270 w związku z koniecznością urealnienia planów finansowych,

- w rozdziale 80104 w § 4330 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- przesuwa się środki w kwocie ogółem 1.501 zł w rozdziale 85154 z §§ 4120, 4220, 4300, 4360, 4430, 4610 i 4700 do § 4110, 4170 i 4210,
- przesuwa się środki w kwocie ogółem 18.386 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85205 w § 4220 i 4300, w rozdziale 85216 w § 3110, w rozdziale 85219 w § 3110, 4120, 4270, 4300 4410, 4440 i 4700 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 w § 4330, w rozdziale 85205 w § 4210, w rozdziale 85219 w § 4010, 4110 i 4210 (8.641 zł), w rozdziale 85228 w § 4110 i w rozdziale 85295 w § 4110,
- przesuwa się środki w kwocie 530 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 z § 3020 do § 4210,
- przesuwa się środki w kwocie 40 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 z § 3110 (świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne) do § 4210,
- przesuwa się środki w kwocie 4.702,60 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 z § 3110 (4.358,76 zł, w tym: świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie 3.358,76 zł, fundusz alimentacyjny

1.000 zł) i z § 4440 do § 3110 (3.803,82 zł - świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne), 4010 i 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni),
- przesuwa się środki w kwocie ogółem 5.959 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85510 w § 4330 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85504 w § 4210 i w rozdziale 85508 w § 4330.

W rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów.