

ZARZĄDZENIE NR 25/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 lutego 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. 222 ust. 4, 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 248 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 248 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 09 lutego 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 66.614.070 zł

- po stronie wydatków: 69.122.390 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 25/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 800,00	248,00	615 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	248,00	248,00
		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	0,00	248,00	248,00
Razem:				66 613 822,00	248,00	66 614 070,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 25/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 047 290,86	40 000,00	7 087 290,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 061,00	40 000,00	1 712 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	40 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	7 701 488,19	0,00	7 701 488,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 965,00	- 12 300,00	5 591 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 800,00	- 12 300,00	219 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 371 654,19	12 300,00	1 383 954,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 300,00	41 300,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 417 175,90	0,00	15 417 175,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 521,00	93 200,00	7 932 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	93 200,00	246 700,00
	80104		Przedszkola	2 171 492,00	- 93 200,00	2 078 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 1 700,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 942,00	- 66 900,00	979 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	- 12 900,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	- 1 900,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850,00	- 2 300,00	45 550,00
	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	192 365,84	1 229,00	193 594,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	300,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	929,00	7 929,00
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	951 340,68	- 1 229,00	950 111,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 229,00	8 771,00
852		Pomoc społeczna	2 355 000,00	248,00	2 355 248,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 600,00	248,00	151 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	243,00	151 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 013,34	0,00	9 328 013,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 000,00	- 7 000,00	439 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	2 500,00	26 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 600,00	- 7 000,00	392 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 715,83	12 000,00	375 715,83
	4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	12 000,00	277 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 472,98	- 3 000,00	805 472,98
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	523 844,53	- 2 000,00	521 844,53
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
Razem:			69 122 142,00	248,00	69 122 390,00

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 248 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 248 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 248 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 75023 w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.300 zł zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300 zł na sporządzenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o rozszerzenie aglomeracji Żarów.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 40.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością urealnienia planu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 3.229zł) do rozdziału 80149 do § 4040 (kwotę 300 zł) i do § 4210 (kwotę 929 zł) oraz do rozdziału 80150 do § 4040 (kwotę 2.000 zł). Zmiany powyższe związane są z otrzymaniem informacji o faktycznej wysokości części subwencji oświatowej przeznaczonej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przypadającej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz zwiększeniem planów finansowych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z faktycznym ustaleniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników szkoły,
- w kwocie łącznej 45.400 zł z rozdziału 80104 (z § 4010, 4110, 4120, 4210, 4240 i 4440 - do rozdziału 80101 do § 4270 (urealnienie planów).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie łącznej 47.800 zł z rozdziału 80104 (z § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240 i 4440 - do rozdziału 80101 do § 4270 (urealnienie planów).

W rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości (ławki, gazony, donice na kwiaty itp.),

- w rozdziale 90003 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup koszy ulicznych (w tym montaż),

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na

naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki, itp.),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w Żarowie,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.