

**ZARZĄDZENIE NR 79/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 26 kwietnia 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 288.704,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 288.704,43 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 26 kwietnia 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 67.467.246,43 zł
- po stronie wydatków: 69.975.566,43 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 79/2017  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>284 336,43</b>	<b>314 336,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 336,43	284 336,43
		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	284 336,43	284 336,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 748,00</b>	<b>248,00</b>	<b>599 996,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	248,00	496,00
		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	248,00	248,00	496,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 435 049,75</b>	<b>4 120,00</b>	<b>10 439 169,75</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				<b>67 178 542,00</b>	<b>288 704,43</b>	<b>67 467 246,43</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 79/2017  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 000,00</b>	<b>284 336,43</b>	<b>471 336,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 336,43	284 336,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,85	743,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,16	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,22	415,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	278 761,20	278 761,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 211 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211 534,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 161 534,00	0,00	5 161 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	- 11 000,00	240 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>642 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 780,00</b>
	71035		Cmentarze	370 280,00	0,00	370 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 680,00	- 10 000,00	96 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	10 000,00	193 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 736 988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736 988,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 275,00	0,00	5 621 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 702,00	- 5 000,00	495 702,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 117 290,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 290,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 007 090,86	0,00	2 007 090,86
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 790,86	- 2 000,00	128 790,86

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 371 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 371 988,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 936 217,00	0,00	7 936 217,00
		4260	Zakup energii	257 500,00	5 000,00	262 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 554,00	- 5 000,00	241 554,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 678,77	0,00	60 678,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	12 674,30	22 074,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 278,77	- 12 674,30	33 604,47
	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	198 946,84	0,00	198 946,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 777,00	20 000,00	68 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 344 948,00</b>	<b>248,00</b>	<b>2 345 196,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 848,00	248,00	152 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 843,00	243,00	152 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	10,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 255 276,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>11 259 396,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 935 774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935 774,84</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497 100,00	1 000,00	498 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 600,00	1 000,00	472 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 615,83	19 200,00	399 815,83
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	19 200,00	301 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 472,98	- 19 200,00	791 272,98
		4260	Zakup energii	440 000,00	- 19 200,00	420 800,00
	90095		Pozostała działalność	591 164,03	- 1 000,00	590 164,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 686 862,00</b>	<b>288 704,43</b>	<b>69 975 566,43</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24 kwietnia 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 284.336,43 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 284.336,43 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 pierwszym okresie płatniczym 2017 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 284.336,43 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.95.2017.KR. z dnia 07 kwietnia 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 II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 248 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 (o kwotę 243 zł) i w § 4210 (o kwotę 5 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.109.2017.KR z dnia 20 kwietnia 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.120 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85595 w § 2010 o kwotę 4.120 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.120 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85595 w § 3110 (o kwotę 4.000 zł) i w § 4210 (o kwotę 120 zł).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup programu do przygotowania zmian organizacji ruchu,
- w rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na umowy o dzieło dotyczące przygotowania dokumentacji budowlanych,
- w rozdziale 70005 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup komórek z blachy ocynkowanej,
- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na wymianę bramy wjazdowej i furtki wraz z przebudową ogrodzenia od strony wjazdu na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na koszenie cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wymianę bramy wjazdowej i furtki wraz z przebudową ogrodzenia od strony wjazdu na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony m.in. na: dofinansowanie nauki pracowników, umowę na usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, ciekłych, naprawę i przegląd samochodu, opłatę za usługi doręczania korespondencji, przeglądy: m.in. alarm, klimatyzacja, kominy, instalacja gazowa, piece c.o., budynki UM, gaśnice i inne, wymiana rolet w pomieszczeniach budynku UM, wykonanie instrukcji zabezpieczenia pożarowego i inne potrzeby,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na drobne remonty i naprawy m.in. klimatyzatorów, pieców c.o., usuwanie awarii i innych nieprzewidzianych usług w budynku Urzędu Miejskiego ul. Zamkowa 2 i ul. Armii Krajowej 53 i 53A, wymianę zepsutych urządzeń klimatyzacyjnych i inne oraz na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego,

- w rozdziale 75412 w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup nagród na Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500 zł zabezpieczony m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, OSP Wierzbna: zakup materiałów na wykonanie szaf ubraniowych strażackich, materiałów i narzędzi budowlanych oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego (laptopa, drukarki) dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- przesuwają się środki w kwocie 20.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80149 z § 4270 do § 4010 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły,

- w rozdziale 80146 w § 4700 zmniejsza się o kwotę 10.647,76 zł plan wydatków zabezpieczony na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4260 na zakup gazu w celu ogrzewania budynku Szkoły,

- w rozdziale 80146 w § 4700 zmniejsza się o kwotę 2.026,54 zł plan wydatków zabezpieczony na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.674,30 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2017,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na usługę utylizacji papy zerwanej w następstwie uszkodzenia dachu na świetlicy środowiskowej w Zastrużu,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.200 zł zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników robót publicznych.