

ZARZĄDZENIE NR 98/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 maja 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 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 8.000 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 31maja 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 70.175.079,43 zł
- po stronie wydatków: 72.683.399,43 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 98/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	599 996,00	8 000,00	607 996,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	8 000,00	123 000,00
Razem:				70 167 079,43	8 000,00	70 175 079,43

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 98/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 427 078,18	0,00	5 427 078,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 961,00	0,00	1 913 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 30 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	30 000,00	405 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 534,00	0,00	5 201 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 151 534,00	0,00	5 151 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	- 50,00	1 399 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 1 650,00	33 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 700,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	7 702 321,19	0,00	7 702 321,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 608,00	0,00	5 586 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 500,00	13 500,00	2 910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 702,00	- 10 400,00	485 302,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 059,00	- 3 100,00	216 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 290,86	0,00	2 247 290,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137 090,86	0,00	2 137 090,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 416 846,90	0,00	15 416 846,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 938 331,00	0,00	7 938 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 100,00	- 700,00	285 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	500,00	31 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 105,00	0,00	488 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	200,00	5 200,00
80104		Przedszkola	2 085 557,00	0,00	2 085 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 997 589,00	0,00	2 997 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	- 1 084,00	176 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 084,00	36 084,00
851		Ochrona zdrowia	251 200,00	0,00	251 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 300,00	29 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	2 345 196,00	8 000,00	2 353 196,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	8 000,00	123 000,00
855		Rodzina	11 259 396,00	0,00	11 259 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	0,00	6 151 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 350,00	66 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	- 2 000,00	67 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 748 476,00	0,00	1 748 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 5 000,00	13 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 437 925,84	0,00	10 437 925,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 100,00	- 5 000,00	493 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 600,00	- 5 000,00	467 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 615,83	4 200,00	416 815,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,89	9 600,00	42 848,89
		4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00	- 5 400,00	308 700,00
	90095		Pozostała działalność	595 457,03	800,00	596 257,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,53	800,00	27 660,53
926			Kultura fizyczna	419 431,73	0,00	419 431,73
	92695		Pozostała działalność	174 488,73	0,00	174 488,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 744,78	- 2 000,00	18 744,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				72 675 399,43	8 000,00	72 683 399,43

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.137.2017.KR. z dnia 10 maja 2017 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 30.600 zł zabezpieczony 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,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 600 zł na zakup programu do przygotowania zmian organizacji ruchu,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 30.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 50 zł z § 4300 do § 4430 na pokrycie kosztów związanych z opłatami wynikającymi z wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej za rok 2017,
- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 1.700 zł z § 4430 ze środków przeznaczonych na różne opłaty i składki do § 4610 na czynności komornicze, związane z eksmisją z lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów,
- w rozdziale 75023 w § 4010 zwiększa się o kwotę 13.500 zł plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 13.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie podatku VAT),
- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.100 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem umowy dotyczącej nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA za rok 2017,
- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 3.100 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie łącznej 5.500 zł z § 4300 ze środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z remizami OSP na terenie Gminy Żarów do § 4110 (kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia) i do § 4170 (kwotę 4.500 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia z tytułu remontu boksów garażowych w remizie w Pożarzysku).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w kwocie łącznej 900 zł, w tym: w rozdziale 80101 kwotę ogółem 700 zł z § 4040 do § 4190 i 4240 oraz w rozdziale 80103 kwotę 200 zł z § 4210 do § 4240 – urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale

80104 w kwocie 2.000 zł z § 4530 do § 4300 – urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80110 w kwocie 1.084 zł z § 4040 do § 4300 – urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki:

- w kwocie 300 zł w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4700 (na delegacje służbowe pracowników uczestniczących w szkoleniach z zakresu przemocy w rodzinie),
- w kwocie 500 zł w rozdziale 85205 z § 4300 do § 4700 (na delegacje służbowe pracowników uczestniczących w szkoleniach z zakresu przemocy w rodzinie),
- w kwocie 350 zł w rozdziale 85501 z § 4010 do § 4700 (na szkolenia i delegacje służbowe pracowników w zakresie świadczeń wychowawczych),
- w kwocie 2.000 zł w rozdziale 85502 z § 4010 do § 4300 na zakup usług pocztowych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 85505 w kwocie 5.000 zł z § 4260 do § 4210 – urealnienie planów (zakup wyposażenia do sali żłobkowej oraz zabawek).

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

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych Gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na Zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych Gminy Żarów,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się o kwotę 800 zł plan wydatków na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 92695 przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4300 na pokrycie kosztów zorganizowania i sfinansowania kosztów transportu dzieci z Gminy Żarów na miejsce olimpiady sportowej w związku z projektem edukacyjnym „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Środki powyższe stanowią obowiązkowy wkład finansowy Gminy.