

ZARZĄDZENIE NR 132/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 1.005 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1.005 zł 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 31 lipca 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.112.758,79 zł

- po stronie wydatków: 80.371.878,79 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 132/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 005,00	1 005,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 005,00	1 005,00
		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	1 005,00	1 005,00
Razem:				74 111 753,79	1 005,00	74 112 758,79

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 132/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 795,75	0,00	397 795,75
	01008		Melioracje wodne	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 700,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 700,00	19 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 157 210,05	15 000,00	4 172 210,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 210,05	15 000,00	4 172 210,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	462 000,00	0,00	462 000,00
	71035		Cmentarze	234 000,00	0,00	234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	- 2 500,00	32 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	4 000,00	173 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 028,06	0,00	1 214 028,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 203 828,06	0,00	1 203 828,06
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	13 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 13 000,00	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 154 604,00	0,00	2 154 604,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 336 159,00	0,00	1 336 159,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 316 159,00	- 20 000,00	1 296 159,00
758			Różne rozliczenia	369 219,15	- 27 000,00	342 219,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 719,15	- 27 000,00	338 719,15

		4810	Rezerwy	365 719,15	- 27 000,00	338 719,15
801			Oświata i wychowanie	16 049 765,91	0,00	16 049 765,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 025 079,88	12 000,00	9 037 079,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 100,00	10 000,00	260 100,00
	80110		Gimnazja	1 382 560,04	- 12 000,00	1 370 560,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 369,90	- 12 000,00	907 369,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 987,00	0,00	62 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 874,80	24 874,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 987,00	- 26 874,80	31 112,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 548,86	0,00	970 548,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350,00	- 10 000,00	57 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,15	8 000,00	23 835,15
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 800,00	0,00	135 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 7 500,00	35 500,00
851			Ochrona zdrowia	256 200,00	1 005,00	257 205,00
	85195		Pozostała działalność	36 200,00	1 005,00	37 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,58	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,96	12,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,26	188,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,20	187,20
852			Pomoc społeczna	2 569 749,00	0,00	2 569 749,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	15 000,00	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	15 000,00	274 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 000,00	- 15 000,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 800,00	- 15 000,00	689 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	13 673 681,00	0,00	13 673 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 124,66	0,00	3 437 124,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 182 550,00	- 1 000,00	3 181 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 673,36	1 000,00	6 673,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 839,19	0,00	14 645 839,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 987 132,80	0,00	1 987 132,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 132,80	- 5 000,00	1 769 132,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 400,00	0,00	533 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 1 100,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 700,00	1 100,00	509 800,00
Razem:				80 370 873,79	1 005,00	80 371 878,79

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.336.2018.GK z dnia 18 lipca 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.005 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80195 w § 2010 o kwotę 1.005 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.005 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

W rozdziale 01008 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 9.700 zł na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów itp.,

- w rozdziale 01008 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700 zł zabezpieczony na dokumentację na przykrycie rowu.

W rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków 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,

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 71035 w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Wierzbnej i Żarowie,

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 2.500 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wykonanie alejek i ułożenie kostki betonowej (cmentarz w Żarowie nowa część plus 3 poprzeczki na starej),

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej.

W rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na przeglądy techniczne pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie remiz oraz zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 13.000 zł na pokrycie kosztów usług remontowych, naprawczych, wykonanie naprawy blacharskiej, malowanie pojazdu pożarniczego „Jelcz” OSP Imbramowic oraz zakup usług pozostałych,

- przesuwają się środki w kwocie 600 zł w rozdziale 75412 w obrębie § 4210 ze środków zabezpieczonych m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, materiałów i narzędzi budowlanych oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego – na pokrycie kosztów zakupu materiałów spożywczych w związku z prowadzeniem długotrwałych akcji ratowniczych na terenie Gminy,

- w planie wydatków Urzędu Miejskiego przesuwają się środki w rozdziale 75702 w kwocie 20.000 zł z § 4300 do § 8090, zabezpieczone na pokrycie kosztów przewoźni związanej z emisją obligacji komunalnych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę ogółem 27.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 70005 w § 4210 (na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej) o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85334 w § 4270 (na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego) o kwotę 12.000 zł na zakup usług remontowych. Środki w kwocie 12.000 zł zabezpieczone są na przeprowadzenie przez Gminę remontu lokalu mieszkalnego repatriantki, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Po przeprowadzeniu remontu, Gmina złoży wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie dotacji celowej gminie, w celu pokrycia powyższych wydatków.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły (przesunięcie środków w kwocie łącznej 31.500 zł, w tym w rozdziałach: 80101 (zwiększenie planu o 12.000 zł), 80110 (zmniejszenie planu o 12.000 zł), 80146 (przesunięcie środków w kwocie 2.000 zł z § 4700 do § 4210), 80150 (przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł) i 80152 (przesunięcie środków w kwocie 7.500 zł).

W planie wydatków Urzędu Miejskiego przesuwają się środki w rozdziale 80146 w kwocie 24.874,80 zł z § 4700 do § 4300, zabezpieczone na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2018.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85502 z § 3110 (świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny) do § 4300 na zakup usług pocztowych,

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4010 o kwotę 15.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 15.000 zł na wypłaty zasiłków celowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na podlewanie 550 szt. brzozy na terenie po byłym składowisku,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na koszenie rowu opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 11.000 zł na likwidację tzw. „dzikiego wysypiska” na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100 zł zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości oraz materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł na zmiatanie i odśnieżanie chodników,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.150 zł plan wydatków zabezpieczony na przeglądy okresowe placów zabaw,
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.150 zł na zakup usług pozostałych.