

ZARZĄDZENIE NR 226/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 grudnia 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.) 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. 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 28 grudnia 2018 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 67.046.730,84 zł
- po stronie wydatków: 74.359.850,84 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 624,35 zł plan zabezpieczony na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów, wynagrodzenie zarządcy, usuwanie awarii, fundusz remontowy wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacje techniczne,

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 624,35 zł, w tym: w § 4307 o kwotę 345,27 zł i w § 4309 o kwotę 279,08 zł na pokrycie kosztów wykonania 27 sztuk tablic pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr RPDS.06.03-02-0156/16-00 z dnia 07 sierpnia 2018 roku numer Projektu: RPDS. 06.03.04-02-0156/16 istnieje obowiązek informowania o dofinansowaniu projektu w formie plakatów/ tablic informacyjnych/pamiątkowych. Ponieważ Projekt realizowany jest w Partnerstwie, wydatek dotyczy kosztów wykonania 27 tablic pamiątkowych do umieszczenia na budynkach Partnerów.

W rozdziale 71035 przesuwają się środki w kwocie 1.000 zł z § 4300 do § 4270 na wynajem kabin WC na cmentarzu,

- przesuwają się środki w rozdziale 75011 w kwocie 200 zł z § 4010 do § 3020 (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dot. administracji rządowej) ,

- przesuwają się środki w rozdziale 75023 w kwocie 2.000 zł z § 4010 do § 3020 (na wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież dot. pracowników Urzędu) ,

- w rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 10.159,85 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 159,85 zł na opłacenie dostępu do ewidencji gruntów w PBGiK w Świdnicy,

- przesuwają się środki w rozdziale 75023 w kwocie 4.401 zł z § 4010 do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (urealnienie planu),

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remont pieca w budynku Urzędu Miejskiego,

- przesuwają się środki w rozdziale 75023 w kwocie 500 zł z § 4010 do § 4510 na pokrycie kosztów zaliczki w związku z toczącym się postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku,

- przesuwają się środki w kwocie 37 zł z rozdziału 75023 z § 4010 do rozdziału 75075 do § 4110 (urealnienie planu).

Rozwiązują się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 11.840,15 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 11.840,15 zł na opłacenie dostępu do ewidencji gruntów w PBGiK w Świdnicy.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85154 w kwocie łącznej 318 zł z §§ 4170 i 4220 do §§ 4110 i 4120,
- w kwocie ogółem 4.748 zł, zmniejszając plan wydatków: w rozdziale 85205 w § 4410 (o kwotę 45 zł), w rozdziale 85219 w §§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 3.103 zł, w rozdziale 85228 w § 4170 (o kwotę 1.600 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85219 w §§ 4110 i 4120 o kwotę ogółem 3.988 zł i w rozdziale 85228 w §§ 4110 o kwotę 757 zł i w § 4120 o kwotę 3 zł,
- w kwocie 707,86 zł w rozdziale 85502 z § 3110 (świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne) do § 4110 – składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (świadczeniobiorcy),
- w rozdziale 85504 w kwocie łącznej 154 zł z §§ 4010 i 4210 (68 zł) do §§ 4110 i 4120,
- w kwocie ogółem 1.154 zł, zmniejszając plan wydatków: w rozdziale 85504 w § 4210 (o kwotę 353 zł) i w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 801 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85508 w § 4330 o kwotę 1.154 zł - na opłaceniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 4.690 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 1.350 zł, w § 4110 o kwotę 400 zł, w § 4240 o kwotę 220 zł, w § 4260 o kwotę 2.140 zł, w § 4280 o kwotę 120 zł, w § 4360 o kwotę 240 zł i w § 4410 o kwotę 220 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 4.450 zł, w tym: w § 3020 o kwotę 730 zł, w § 4210 o kwotę 680 zł i w § 4300 o kwotę 3.040 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 240 zł,
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 960 zł z § 4700 do § 4210.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 20.550 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 6.390 zł, w § 4110 o kwotę 5.510 zł, w § 4210 o kwotę 3.510 zł, w § 4260 o kwotę 1.350 zł, w § 4280 o kwotę 1.040 zł, w § 4300 o kwotę 1.930 zł, w § 4360 o kwotę 190 zł i w § 4410 o kwotę 630 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 16.420 zł, w tym: w § 3020 o kwotę 820 zł, w § 4240 o kwotę 560 zł, w § 4270 o kwotę 15.010 zł i w § 4430 o kwotę 30 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 1.340 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 2.790 zł,
- przesuwa się środki w rozdziale 80149 w kwocie ogółem 2.620 zł z §§ 4010, 4110 i 4120 do § 4260,
- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 360 zł z § 4210 do § 4010,
- przesuwa się środki w rozdziale 80152 w kwocie ogółem 650 zł z §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 do § 4260,
- przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 1.180 zł z § 4210 do § 4010.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 3.000 zł z § 4120 do § 4210,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 9.050 zł, w tym: w § 3020 o kwotę 120 zł, w § 4010 o kwotę 6.700 zł, w § 4110 o kwotę 50 zł, w § 4280 o kwotę 1.280 zł, w § 4360 o kwotę 490 zł, w § 4410 o kwotę 340 zł i w § 4430 o kwotę 70 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 10.140 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 840 zł, w § 4240 o kwotę 3.500 zł, w § 4300 o kwotę 1.880 zł i w § 4440 o kwotę 3.920 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 1.090 zł, w tym: w § 3020 o kwotę 310 zł, w § 4010 o kwotę 530 zł, w § 4110 o kwotę 150 zł i w § 4120 o kwotę 100 zł,

- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 390 zł z §§ 4010 (330 zł), 4110 (20 zł) i 4120 (40 zł) do § 4210 (390 zł).

W rozdziale 90001 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.),

- przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł w rozdziale 90095 w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mielęcín przedsięwzięcie pn. „Remont i doposażenie placu zabaw” z § 4210 do § 4270 (urealnienie planu).

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 226/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 205 558,86	0,00	4 205 558,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 205 558,86	0,00	4 205 558,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 574,05	- 624,35	1 287 949,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	345,27	345,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	279,08	279,08
710			Działalność usługowa	447 350,00	0,00	447 350,00
	71035		Cmentarze	219 350,00	0,00	219 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	- 1 000,00	160 200,00
750			Administracja publiczna	7 310 817,74	11 840,15	7 322 657,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 453,00	0,00	304 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	- 200,00	221 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 463,20	11 803,15	5 460 266,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 800,00	- 17 097,85	3 255 702,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	4 401,00	134 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	10 000,00	51 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 898,20	12 000,00	416 898,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 398,00	37,00	159 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00
758			Różne rozliczenia	245 840,15	- 11 840,15	234 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 840,15	- 11 840,15	152 000,00

	4810	Rezerwy	163 840,15	- 11 840,15	152 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 596 087,30	0,00	16 596 087,30
80101		Szkoły podstawowe	9 587 364,21	- 3 280,00	9 584 084,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 400,00	1 430,00	100 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788 889,47	- 14 440,00	5 774 449,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 700,00	- 5 960,00	971 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 690,00	- 3 000,00	93 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 660,10	1 010,00	272 670,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 323,00	3 840,00	97 163,00
	4260	Zakup energii	195 111,57	- 3 490,00	191 621,57
	4270	Zakup usług remontowych	69 461,23	15 010,00	84 471,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 752,00	- 2 440,00	4 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 588,82	2 990,00	154 578,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 490,00	- 920,00	17 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	- 1 190,00	5 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 813,00	- 40,00	10 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 661,00	3 920,00	276 581,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 992,07	490,00	830 482,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	- 310,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 129,70	1 050,00	479 179,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010,00	- 150,00	83 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	- 100,00	10 010,00
80110		Gimnazja	1 220 645,04	2 790,00	1 223 435,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 669,90	2 790,00	782 459,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 243,00	0,00	59 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	960,00	18 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 142,20	- 960,00	19 182,20
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	190 962,56	0,00	190 962,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 194,96	- 2 480,00	67 714,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	- 120,00	12 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	- 20,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	8 050,00	2 620,00	10 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 534,86	0,00	1 139 534,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 794,15	30,00	341 824,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,00	- 20,00	55 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 403,06	- 40,00	7 363,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,15	30,00	38 025,15
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 076,00	0,00	137 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 538,00	- 120,00	13 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	- 270,00	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 40,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,00	- 60,00	23 102,00
	4260	Zakup energii	32 590,00	650,00	33 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 516,00	- 160,00	22 356,00
851		Ochrona zdrowia	293 163,00	0,00	293 163,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 270,00	0,00	234 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	231,00	3 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 261,00	- 157,00	51 104,00
	4220	Zakup środków żywności	6 719,00	- 161,00	6 558,00
852		Pomoc społeczna	2 721 234,00	0,00	2 721 234,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 858,00	- 45,00	84 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 45,00	455,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 007 191,00	885,00	1 008 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	2 920,00	127 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	1 068,00	10 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	- 760,00	22 710,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	- 1 600,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	- 270,00	31 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 191,00	6 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	- 56,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 226,00	6 274,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 346,00	- 840,00	191 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	757,00	23 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	3,00	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	- 1 600,00	45 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 215,10	0,00	530 215,10
85401		Świetlice szkolne	461 274,10	0,00	461 274,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 299,10	1 180,00	338 479,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 369,29	- 1 180,00	21 189,29
855		Rodzina	13 598 164,00	0,00	13 598 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 624,66	0,00	3 264 624,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 033 146,74	- 707,86	3 032 438,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 375,83	707,86	154 083,69
85504		Wspieranie rodziny	559 700,00	- 353,00	559 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,84	- 86,00	67 466,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,18	92,00	12 904,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,96	62,00	1 836,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,51	- 421,00	4 619,51
85508		Rodziny zastępcze	29 600,00	1 154,00	30 754,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	1 154,00	30 754,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 399,34	- 801,00	15 598,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 399,34	- 801,00	15 598,34

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 452,63	0,00	8 905 452,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 731 676,80	- 3 000,00	3 728 676,80
		4260	Zakup energii	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 400,00	3 000,00	450 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 300,00	3 000,00	433 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 452 111,93	0,00	1 452 111,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 358,21	- 3 500,00	31 858,21
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 500,00	27 500,00
Razem:				74 359 850,84	0,00	74 359 850,84