

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 27 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 285.795,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę ogółem 285.795,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.941.023,39 zł
- po stronie wydatków: 80.862.143,39 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 67/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 013,00	285 795,75	315 808,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 795,75	285 795,75
		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	285 795,75	285 795,75
Razem:				72 655 227,64	285 795,75	72 941 023,39

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 67/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	285 795,75	447 795,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 795,75	285 795,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,98	764,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,42	78,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 450,00	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 502,35	280 502,35
600			Transport i łączność	10 747 101,45	0,00	10 747 101,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 861,30	0,00	5 003 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	- 10 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 020,88	20 000,00	363 020,88
710			Działalność usługowa	538 000,00	0,00	538 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 2 200,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	2 200,00	88 200,00
750			Administracja publiczna	7 730 397,03	0,00	7 730 397,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 493,20	0,00	5 864 493,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	800,00	142 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 800,00	46 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 815 749,00	0,00	15 815 749,00
	80104		Przedszkola	2 605 122,29	0,00	2 605 122,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 359,29	- 380,00	80 979,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 380,00	31 380,00

		4220	Zakup środków żywności	113 600,00	- 3 000,00	110 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	609 858,21	0,00	609 858,21
	92601		Obiekty sportowe	23 470,00	12 247,20	35 717,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 247,20	17 247,20
	92695		Pozostała działalność	349 388,21	- 12 247,20	337 141,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	- 11 247,20	13 652,80
Razem:				80 576 347,64	285 795,75	80 862 143,39

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.65.2018.AZ. z dnia 20 kwietnia 2018 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 285.795,75 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 285.795,75 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 2018 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 285.795,75 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

W rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4210 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 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków w § 4300 na wynajem sprzętu do dróg gminnych.

W rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 2.200 zł plan wydatków w § 4170 zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Wierzbnej i Żarowie,

- w rozdziale 71035 zwiększa się o kwotę 2.200 zł plan wydatków w § 4270 na naprawę ogrodzenia na starej części cmentarza w Żarowie (od strony kotłowni),

- w rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 2.100 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 zwiększa się o kwotę 2.100 zł plan wydatków w § 4300 na koszenie cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie,

- w rozdziale 75023 na wniosek Kierownik BOK zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na drobne naprawy urządzeń, usuwanie awarii i innych usług w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie,

- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 800 zł plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów budowlanych do wykonania niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniu kuchennym na I piętrze w budynku Urzędu (na wniosek Referatu I i D).

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4040, 4220, 4240 i 4360 o kwotę ogółem 9.380 zł oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznej 9.380 zł w §§ 4170 i 4210.

W rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 8.118 zł plan wydatków w § 4210 zabezpieczony na zakup koszy ulicznych 50 szt. (wioski, park, miasto),

- w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 8.118 zł plan wydatków w § 4210 na zakup koszy ulicznych 50 szt. (wioski, park, miasto) – dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 16.797 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 16.797 zł plan wydatków w § 4300 na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów – dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4190 zabezpieczony na nagrody konkursowe,
- w rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 12.247,20 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na serwis boiska treningowego,
- w rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4300 na dofinansowanie projektu upowszechniania lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” (organizacja zajęć lekkoatletycznych, transportu na zawody lekkoatletyczne itp.),
- w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 12.247,20 zł plan wydatków w § 4300 na serwis boiska treningowego.