

**ZARZĄDZENIE NR 74/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 9 maja 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.), 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 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 30.000 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 09 maja 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.971.023,39 zł

- po stronie wydatków: 80.892.143,39 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 74/2018  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 09 maja 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				72 941 023,39	30 000,00	72 971 023,39

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 74/2018  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 09 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 730 397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 397,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 509,00	- 960,00	312 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	- 960,00	4 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 493,20	960,00	5 865 453,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 628,00	2 105,00	65 733,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325 179,00	- 1 145,00	324 034,00
	75095		Pozostała działalność	1 170 838,83	0,00	1 170 838,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 006,10	- 7 000,00	47 006,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 673 735,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 735,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 663 535,06	0,00	1 663 535,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	200,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 675,06	- 200,00	247 475,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 119,15</b>	<b>- 100,00</b>	<b>377 019,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 619,15	- 100,00	373 519,15
		4810	Rezerwy	373 619,15	- 100,00	373 519,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 815 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 815 849,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 804 879,88	65 000,00	8 869 879,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 476 529,47	- 20 000,00	5 456 529,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 007,84	- 4 048,82	319 959,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 600,00	- 10 000,00	104 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	42 000,00	227 100,00
		4260	Zakup energii	173 681,57	27 000,00	200 681,57

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	23 048,82	121 048,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	3 000,00	19 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 145,40	- 10 000,00	861 145,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	- 10 000,00	81 200,00
80104		Przedszkola	2 605 122,29	100,00	2 605 222,29
	4220	Zakup środków żywności	110 600,00	- 6 100,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 100,00	27 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	100,00	1 240,00
80110		Gimnazja	1 457 560,04	- 60 000,00	1 397 560,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 369,90	- 30 000,00	929 369,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	- 30 000,00	168 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 187,00	0,00	62 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 187,00	- 5 000,00	57 187,00
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	189 425,56	5 000,00	194 425,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 844,96	- 5 000,00	59 844,96
	4270	Zakup usług remontowych	52 775,56	10 000,00	62 775,56
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 064,15	- 10 000,00	316 064,15
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 238,00	- 5 000,00	21 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 262,00	2 000,00	17 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 738,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 161,00	- 5 000,00	116 161,00

	3110	Świadczenia społeczne	121 153,00	- 5 000,00	116 153,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 000,00	5 000,00	1 020 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	- 3 100,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 100,00	19 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 286,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>498 286,10</b>
85401		Świetlice szkolne	449 486,10	0,00	449 486,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 499,10	- 15 000,00	314 499,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 442,61	- 51,90	17 390,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	500,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,39	14 551,90	22 959,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 800,00	30 000,00	48 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	28 500,00	45 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 500,00	3 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 642 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 642 611,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 797 000,00	0,00	6 797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 690 500,00	- 1 000,00	6 689 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,44	1 000,00	3 583,44
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 243 487,00	0,00	3 243 487,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	- 5 600,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 600,00	9 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 684 639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14 684 639,19</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 983 832,80	- 2 000,00	1 981 832,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	536 700,00	2 000,00	538 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	2 000,00	514 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 208,30	2 200,00	513 408,30
	4300	Zakup usług pozostałych	392 150,00	2 200,00	394 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 504,74	1 061,00	647 565,74
	4260	Zakup energii	420 000,00	1 061,00	421 061,00

90095		Pozostała działalność	2 366 716,55	- 3 261,00	2 363 455,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	- 3 261,00	5 632,00
<b>Razem:</b>			80 862 143,39	30 000,00	80 892 143,39

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 30.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3240 i 3260.

W rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 960 zł z tytułu odpisu na ZFŚS,

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 2.105 zł z tytułu odpisu na ZFŚS,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 1.145 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- przesuwa się środki w rozdziale 75095 w kwocie 7.000 zł z § 4300 do § 4260 ze względu na wydatki związane z zakupem energii w parku na terenie sołectwa Łażany, w związku z organizowanymi przez Radę Sołecką i Sołtysa imprezami cyklicznymi (Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Festyny Rodzinne etc),

- przesuwa się środki w rozdziale 75412 w kwocie 200 zł z § 4210 do § 4170 na pokrycie kosztów wymiany stycznika, zabezpieczenia nadmiarowo – prądowego oraz montaż zabezpieczenia przeciążeniowego w instalacji elektrycznej syreny alarmowej w Jednostce OSP w Mrowinach.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 100 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4430 o kwotę 100 zł na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach, m.in. ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie systemu ochrony danych osobowych RODO oraz powołanie inspektora ochrony danych osobowych (kwota 6.100 zł) dokonuje się zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4040 o kwotę 4.048,82 zł i w § 4260 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 7.048,82 zł,  
- przesuwa się środki w kwocie 51,90 zł w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4210.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych dokonuje się zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 (2.000 zł), w § 4260 (5.000 zł), w § 4300 (10.000 zł) i w § 4360 (3.000 zł).

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planu finansowego w związku z wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych RODO w jednostce, przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80104 w kwocie 6.100 zł z § 4220 do § 4300.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych oraz w związku z wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych RODO w jednostce:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 75.000 zł w §§ 4170 (4.000 zł), 4210 (40.000 zł), 4260 (25.000 zł) i 4300 (6.000 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4120 (10.000 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie 10.000 zł w § 4110,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 60.000 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 30.000 zł i w § 4110 o kwotę 30.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 (5.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80146 w kwocie 5.000 zł w § 4210,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4010 (5.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w kwocie 10.000 zł w § 4270,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 (10.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w kwocie 10.000 zł w § 4270,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80152 w kwocie 5.000 zł w § 4010,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 w kwocie ogółem 5.000 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 2.000 zł i w § 4270 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 w kwocie 15.000 zł w § 4010,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85401 w kwocie ogółem 15.000 zł, w tym: w § 4120 o kwotę 500 zł i w § 4210 o kwotę 14.500 zł.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85501 z § 3110 do § 4300 na opłacenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2018,
- w kwocie 10.100 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 5.000 zł i w rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 3.100 zł i w § 4210 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę 10.100 zł, w tym: 6.100 zł w związku z koniecznością wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych i 4.000 zł na zakup usług pocztowych.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planu finansowego w związku z wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych RODO w jednostce, przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 85505 w kwocie 5.600 zł z § 4220 do § 4300.

W rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup koszy ulicznych 50 szt. (wioski, park, miasto),

- w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.700 zł zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 700 zł na utwardzenie miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów (dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł na podlewanie 550 szt. brzozy na terenie po byłym składowisku.
- w rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.000 zł na obsługę szaletu i kanalizację,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się o kwotę 2.200 zł plan wydatków na koszenie poboczy dróg gminnych,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się o kwotę 1.061 zł plan wydatków na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 3.261 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.