

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019

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 IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019, 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 14 stycznia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.492.817,22 zł

- po stronie wydatków: 65.695.935,94 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	69 422,00	239 422,00
	01008		Melioracje wodne	142 000,00	69 422,00	211 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 422,00	159 422,00
600			Transport i łączność	4 200 950,41	12 000,00	4 212 950,41
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	7 446 717,66	0,00	7 446 717,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 950,00	0,00	211 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-903,00	3 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 250,00	9 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 911,46	0,00	6 513 911,46
		4300	Zakup usług pozostałych	389 719,00	9 050,00	398 769,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	292 757,46	-9 050,00	283 707,46
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-86 722,00	363 278,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-86 722,00	363 278,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	-86 722,00	363 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 561 680,58	5 300,00	12 566 980,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 400 000,00	1 300,00	6 401 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 991 720,00	-11 300,00	1 980 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	-11 300,00	1 764 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 000,00	15 300,00	201 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	22 300,00	196 300,00
Razem:				65 695 935,94	0,00	65 695 935,94

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Przesuwa się środki w rozdziale 75022:

- w kwocie 903 zł zmniejszając plan wydatków w § 4210 (zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia związanego z pracą rady, środków spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji, w tym na wydatki okolicznościowe dla Rady Miejskiej i inne) oraz zwiększając plan wydatków w § 4110 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy (wydatek związany z umową zlecenie, w związku z transmisją obrad Rady Miejskiej w Żarowie),
- w kwocie 5.250 zł zmniejszając plan wydatków w § 4300 (zabezpieczony na pokrycie kosztów szkoleń, transportu z tym związanego, na pokrycie kosztów zakwaterowania uczestniczących w szkoleniach radnych Rady Miejskiej w Żarowie, kosztów wykonania grawertonów odznaczenia: „Złoty Dąb”, wykonania znaczków (pinsów) i medali do odznaczeń „Złoty Dąb” i innych pamiątkowych, bądź okolicznościowych, zleceń opracowania opinii, ekspertyz i innych oraz usługi związanej z przeprowadzeniem głosowań jawnych, rejestrowaniem i transmitowaniem sesji Rady, w tym kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem MRM i inne) oraz zwiększając plan wydatków w § 4170 na pokrycie wydatków związanych z umową zlecenie, w związku z transmisją obrad Rady Miejskiej w Żarowie.

Przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 9.500 zł zmniejszając plan wydatków w § 4270 (zabezpieczony na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim) oraz zwiększając plan wydatków w § 4270 na remont pieca w budynku Urzędu Miejskiego.

W rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.050 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 9.050 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT.

Przesuwa się środki w rozdziale 75095 w kwocie 3.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4300 (zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych) oraz zwiększając plan wydatków w § 4300 na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje. Zmiana w budżecie spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie pierwszego etapu projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT AW RPO WD 2014-2020.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę ogółem 86.722 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie: w rozdziale 01008 w § 4300 o kwotę 69.422 zł na przykrycie rowu za ul. Sportową w Żarowie, w rozdziale 60017 w § 4300 o kwotę 12.000 zł na transport materiałów (remonty dróg), wynajem sprzętu do remontu dróg, w rozdziale 90001 w § 4430 o kwotę 1.300 zł na opłaty roczne - umieszczenie infrastruktury (sieci kanalizacji sanitarnej) w gruntach pokrytych wodami, w gruntach pod torami kolejowymi i innymi i w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 4.000 zł na obsługę szaletu i kanalizację.

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na koszty wydruków i kserokopii związanych z systemem gospodarowania odpadami,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,
- w rozdziale 90026 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup koszy ulicznych 50 szt. (wioski, park, miasto),
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowa na obsługę składowiska,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie korony i skarp składowiska,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500 zł na usługę niwelowania obniżeń terenu, obsuwisk skarp i korygowanie wierzchowiny.