

ZARZĄDZENIE NR 86/2010

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej Żarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2010 rok polegające na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	5.600.-
z tego :		
a) <u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	:	<u>5.600.-</u>
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	5.600.-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	5.600.-
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem		91.770,05
z tego:		
a) <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	:	<u>20.000.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	20.000.-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000.-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.300.-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2.500.-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		400.-
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800.-
b) <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>		<u>14.793.-</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		993.-
§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		300.-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		693.-
rozd. 75095 - Pozostała działalność		13.800.-
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		4.000.-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1.500.-
§ 4430 - Różne opłaty i składki		300.-

c) <u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1.645,05</u>
rozd.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1.645,05
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		11,29
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		1.460.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		173,76
d) <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	:	<u>1.500.-</u>
rozd.75495 – Pozostała działalność	:	1.500.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1.500.-
e) <u>Dział 757– Obsługa długu publicznego</u>	:	<u>47.132.-</u>
rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	26.200.-
§ 4580 – Pozostałe odsetki		200.-
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		26.000.-
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		20.932.-
§ 4580 – Pozostałe odsetki		298.-
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		20.634.-
f) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	<u>6.700.-</u>
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.100.-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100.-
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	5.600.-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.600.-
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	86.170,05
z tego:		
a) Dział 600 - Transport i łączność	:	<u>20.000.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	20.000.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20.000.-
b) <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>		<u>14.793.-</u>
rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie		993.-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		993.-
rozd. 75095 - Pozostała działalność		13.800.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13.800.-

c) <u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1.645,05</u>
rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1.645,05
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		83,77
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.266,31
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		240.-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		54,97
d) <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	:	<u>1.500.-</u>
rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne	:	1.500.-
§ 4430 – Różne opłaty i składki		1.500.-
e) <u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	:	<u>47.132.-</u>
rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	46.834.-
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		46.834.-
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		298.-
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		298.-
f) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	<u>1.100.-</u>
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.100.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1.100.-

4) Plan budżetu po zmianach na dzień 13 sierpnia 2010 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 38.151.552,65 zł
- po stronie wydatków : 37.551.552,65 zł

2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 13.08.2010 roku polegające na :

- 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 2.745,05**
z tego :

a) <u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1.645,05
rozd.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1.645,05
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		11,29
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		1.460.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		173,76
b) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	1.100.-
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.100.-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100.-
2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	2.745,05
z tego :		
a) <u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1.645,05
rozd.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1.645,05
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		83,77
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.266,31
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		240.-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		54,97
b) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	1.100.-
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.100.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1.100.-
3) Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 13 sierpnia 2010 r. wynosi :		
-po stronie dochodów: 3.196.335,22 zł		
-po stronie wydatków: 3.196.335,22 zł		

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85219) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego (nr PS-III-3050-160/10 z dnia 09.08.2010 r.) informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.600 zł. Środki te stanowią II transzę dotacji i przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, to jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Jednocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w rozdziale 85219 w § 4010.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się również środki w planie wydatków w obrębie rozdziału 85212: z § 4300 do § 4700 (kwota 1.100 zł) - w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają między innymi z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:

- w obrębie rozdziału 60016 przenosi się środki w kwocie ogółem 20.000 zł z § 4210 (kwota 20.000zł – ze środków przeznaczonych na zakup materiałów do wykonania miejsc parkingowych w Żarowie przy ul. Mieszka I i Łokietka) do §§ 4010 (kwota 15.000 zł), § 4040 (kwota 1.300 zł), § 4110 (kwota 2.500 zł), § 4120 (kwota 400 zł) i § 4140 (kwota 800 zł) co związane jest zatrudnieniem dodatkowych trzech osób w ramach robót publicznych oraz zawartym aneksem do porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach, dotyczącego wykonania miejsc parkingowych w Żarowie przy ul. Mieszka I i Łokietka.

- w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie ogółem 13.800 zł, z § 4210 (kwota 13.800 zł) do §§ 3030 (kwota 8.000 zł), § 4300 (kwota 4.000 zł), § 4170 (kwota 1.500 zł) i § 4430 (kwota 300 zł) z przeznaczeniem między innymi na nagrody pieniężne, zakup usług pozostałych i koszty umów zleceń związanych z obchodami Dożynek Gminnych, planowanymi na dzień 12.09.2010 r.,

- z rozdziału 75011 przenosi się środki w kwocie 993 zł z § 4040 (kwota 993 zł) do rozdziału 75023 do §§ 4570 (kwota 300 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek z tytułu opóźnień w regulowaniu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do § 4750 (kwota 693 zł) na zakup tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75107 przesuwa się środki w kwocie ogółem 1.645,05 zł, w tym: z § 4110 (kwota 83,77 zł), z § 4210 (kwota 1.266,31 zł), z § 4740 (kwota 240 zł), z § 4750 (kwota 54,97 zł) – do § 4120 (kwota 11,29 zł), do § 4170 (kwota 1.460 zł), do § 4300 (kwota 173,76 zł). Zmiana ta podyktowana jest koniecznością rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w

dniach 20 czerwca i 04 lipca 2010 r.

- w obrębie rozdziału 75702 przenosi się środki w kwocie 200 zł z § 8110 do § 4580 w celu zabezpieczenia planu na odsetki karne od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium,
- przesuwa się środki w kwocie 20.634 zł, w ramach działu 757: z rozdziału 75702 § 8110 do 75704 § 8020. Zmiana powyższa spowodowana jest przeniesieniem spłaty pożyczki poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomce” w WFOŚiGW- z rozchodów do wydatków budżetu. W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w planie finansowym wydatków zabezpieczonym na spłatę odsetek do WFOŚiGW,
- w obrębie rozdziału 75702 przesuwa się środki w § 8110, w kwocie 26.000 zł - ze środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – na zwiększenie planu na odsetki od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- w rozdziale 75704 przesuwa się środki w kwocie 298 zł z § 8020 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek spowodowanych opóźnieniem w zapłacie raty wynikającej z umowy zawartej z NFOŚiGW,
- w dziale 754 przenosi się środki w kwocie 1.500 zł – z rozdziału 75412 § 4430 do rozdziału 75495 § 4300, w celu zabezpieczenia planu na naprawę systemu monitoringu kamery dozoru wizyjnego

Wykonywanie budżetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej Żarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy