

ZARZĄDZENIE NR 140/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 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 IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 535 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok o kwotę 535 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 14 października 2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.621.422,78 zł
- po stronie wydatków: 38.411.815,78 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się następujących zmian:

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.184.2011-1 z dnia 5 października 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 535 zł ze względu na zmniejszenie kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „*Wyprawka szkolna*”. Zmiana powyższa została dokonana na podstawie ostatecznych danych o liczbie uczniów korzystających z programu w 2011 r.

O kwotę 535 zł dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków Urzędu w rozdziale 85415 w § 3260.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przenosi się środki w planie wydatków w kwocie 60 zł w rozdziale 80101 z § 4370 do § 4280 ze względu na konieczność realnienia planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 2.890 zł, w tym: z § 4570 kwotę 2.500 zł i z § 4700 kwotę 390 zł do § 4170 (kwota 2.890 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 12.560 zł, z tego: w § 4040 o kwotę 9.760 zł, w § 4350 o kwotę 300 zł, w § 4360 o kwotę 500 zł i w § 4370 o kwotę 2.000 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 zł w § 4040,
- w rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w § 4210,
- rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 7.650 zł, w tym: w § 4170 o kwotę 650 zł i w § 4300 o kwotę 7.000 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 20.210 zł, z tego: w § 4210 o kwotę 18.610 zł, w § 4570 o kwotę 800 zł i w § 4580 o kwotę 800 zł
- w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł w § 4240,
- w rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w § 4700,
- w obrębie rozdziału 85401 przesuwa się środki w kwocie 200 zł z § 4040 do § 4240 ze względu na konieczność urealnienia planów.

Zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 85154 przesuwają się środki w kwocie 500 zł z § 4610 do § 4220 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na świetlice środowiskowe,
- w obrębie rozdziału 85212 przesuwają się środki w kwocie 550 zł z § 4300 do § 4700 w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w zakresie zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- w rozdziale 85205 przesuwają się środki w kwocie ogółem 1.950 zł, z tego: z § 4210 kwotę 1.700 zł i z § 4220 kwotę 250 zł do § 4300 (kwota 1.950 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację programu profilaktycznego „Dopóki masz wybór”, którego celem jest pokazanie młodym ludziom jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i narkotyki, a także poruszenie problemu przemocy w rodzinie,
- z rozdziału 85295 z § 4300 przesuwają się środki w kwocie 1.500 zł do rozdziału 85228 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenia,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę ogółem 1.764 zł z tego w § 4270 o kwotę 344 zł, w § 4280 o kwotę 120 zł, w § 4370 o kwotę 1.200 zł i w § 4430 o kwotę 100 zł,
- w rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.500 zł,
- w rozdziale 85295 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 6.164 zł, z tego w § 4210 o kwotę 410 zł, w § 4300 o kwotę 3.829 zł, w § 4360 o kwotę 90 zł i w § 4400 o kwotę 1.835 zł – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakupu materiałów biurowych (papier ksero, tonery do drukarek), opłacenie usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, prowizji bankowych i czynszu,
- w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł w § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenia,

Pozostałe zmiany dokonywane są zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego:

- w obrębie rozdziału 90095 przesuwają się środki w kwocie 1.600 zł z § 4010 do § 4140 w celu urealnienia planu,

Zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Inwestycji i Dróg dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 01008 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.500 zł w planie wydatków z § 4270 do § 4300 w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych związanych z melioracjami,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4010 o kwotę 3,52 zł, w § 4110 o kwotę 1,72 zł, w § 4120 o kwotę 3,53 zł i w § 4210 o kwotę 397,50 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale

60016 w § 4140 (kwota 6,72 zł) i w § 4300 (kwota 399,55 zł) – ze względu na konieczność urealnienia planów oraz zabezpieczenia środków na: zakup usług pozostałych oraz dokonanie wpłat na PFRON – związanych z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Piastów w Żarowie,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015: w § 4300 o kwotę 6.000 zł i w § 4210 o kwotę 1.400 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4300 o kwotę 7.400 zł na pokrycie kosztów zakupu usługi dotyczącej obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta i gminy,

-zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4170 o kwotę 249 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4110 (kwota 214 zł) i w § 4120 o kwotę 35 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4210 o kwotę 1.416 zł i zwiększa się plan w rozdziale 90004 w § 4170 o kwotę 1.416 zł – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 140/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 870,00	- 535,00	49 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 870,00	- 535,00	49 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 870,00	- 535,00	49 335,00
Razem:				37 621 957,78	- 535,00	37 621 422,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	349 651,79	0,00	349 651,79
			Melioracje wodne	84 537,00	0,00	84 537,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 637,00	4 500,00	40 137,00
801	80101		Transport i łączność	5 220 147,00	0,00	5 220 147,00
			Drogi publiczne gminne	1 579 819,00	0,00	1 579 819,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	- 3,52	9 856,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	- 1,72	1 488,28
			Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 3,53	241,47
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	6,72	586,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 825,00	- 397,50	64 427,50
			Zakup usług pozostałych	546 657,00	399,55	547 056,55
			Oświata i wychowanie	11 569 470,00	0,00	11 569 470,00
			Szkoły podstawowe	5 898 886,00	7 650,00	5 906 536,00
80103	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 430,00	- 9 760,00	226 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 466,00	18 610,00	229 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	60,00	6 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	- 300,00	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	- 500,00	660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 350,00	- 2 060,00	14 290,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 400,00	800,00	10 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	800,00	2 860,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 246,00	0,00	382 246,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	- 280,00	20 620,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	280,00	2 780,00
80104		Przedszkola	1 669 682,00	0,00	1 669 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	2 890,00	14 190,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 390,00	610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 136,00	- 7 650,00	399 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	- 650,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 086,00	- 7 000,00	394 086,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 752,00	0,00	44 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00	1 000,00	28 360,00
851		Ochrona zdrowia	206 000,00	0,00	206 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00	0,00	206 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	500,00	5 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	- 500,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	4 452 431,99	0,00	4 452 431,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 1 700,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 950,00	7 950,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	- 550,00	5 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	1 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 579,99	4 400,00	737 979,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	410,00	13 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 344,00	956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 120,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 555,00	3 829,00	18 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	90,00	1 050,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 837,00	- 1 200,00	1 637,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 861,00	1 835,00	12 696,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 265,00	- 1 400,00	44 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 110,00	- 3 500,00	25 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	600,00	5 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 500,00	7 800,00
85295		Pozostała działalność	285 870,00	- 3 000,00	282 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 140,00	- 3 000,00	51 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 130,00	- 535,00	264 595,00
85401		Świetlice szkolne	202 460,00	0,00	202 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	- 200,00	10 170,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 670,00	- 535,00	62 135,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 220,00	- 535,00	10 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 739,00	0,00	2 848 739,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 246,00	1 665,00	181 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	214,00	4 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	35,00	685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	1 416,00	27 816,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 993,00	- 1 416,00	587 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 816,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 344,00	1 400,00	31 744,00
90095		Pozostała działalność	415 210,00	- 249,00	414 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 260,00	- 1 600,00	173 660,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 396,00	1 600,00	10 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 249,00	9 751,00
		Razem:	38 412 350,78	- 535,00	38 411 815,78