

**ZARZĄDZENIE NR 120/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 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 XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2012 rok o kwotę 16.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 16.200 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 20 sierpnia 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.377.076,34 zł
- po stronie wydatków: 37.919.977,34 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Leszek Michałak
Leszek Michałak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-121/2012 z dnia 26.07.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 16.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 16.200 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych,
- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu) do remontów chodników w pasie dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów umów o dzieło dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zmianę organizacji ruchu,
- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego przesuwa się środki w rozdziale 60016 w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia "Wykonanie chodnika w Siedlimowicach",
- w rozdziale 70005 przenosi się środki w kwocie 195 zł z § 4430 do § 4580 na pokrycie kosztów nieterminowej zapłaty opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (obręb Łażany),
- w rozdziale 71035 w § 4210 o kwotę 810 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.769 zł na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza,
- w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 1.400 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wykonanie krawężników przy alejkach na nowej części cmentarza, o kwotę 259 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup usług związanych z naprawą nagłośnienia kaplicy oraz o kwotę 17.300 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup usług cmentarnych i pogrzebowych,
- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 8.000 zł zwiększa się plan wydatków ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy oraz ekwiwalentu za urlop dla pracownika administracji w związku z reorganizacją etatów w księgowości szkoły,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie ogółem 10.600 zł w rozdziale 80104, w tym: z § 4010 (kwota 9.000 zł) i z § 4700 (kwota 1.600 zł) do § 4210 (kwota 10.400 zł) i do § 4270 (kwota 200 zł) - ze względu na konieczność wykonania remontu sal na piętrze i parterze budynku (wymiana starych i zużytych wykładzin podłogowych oraz drzwi do sal),

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 120/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 250,00	16 200,00	3 434 450,00
	85295		Pozostała działalność	114 000,00	16 200,00	130 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	16 200,00	31 600,00
Razem:				36 360 876,34	16 200,00	36 377 076,34

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 120/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 836 701,00	0,00	4 836 701,00
		4210	Drogi publiczne powiatowe	1 959 188,00	0,00	1 959 188,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 213,00	0,00	2 057 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 543,20	- 3 000,00	60 543,20
		4300	Zakup usług pozostałych	708 118,80	2 000,00	710 118,80
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 396 985,00	0,00	3 396 985,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 549,00	0,00	3 352 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 195,00	33 805,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 801,00	195,00	7 996,00
801	71035		Działalność usługowa	197 812,00	0,00	197 812,00
			Cmentarze	99 812,00	0,00	99 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,00	18 959,00	40 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 411,99	- 18 959,00	54 452,99
80101	80104		Oświata i wychowanie	12 000 447,00	0,00	12 000 447,00
			Szkoły podstawowe	5 868 650,00	8 000,00	5 876 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 305,00	8 000,00	3 165 305,00
			Przedszkola	1 854 849,00	0,00	1 854 849,00
80110	4700		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 900,00	- 9 000,00	893 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	10 400,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	200,00	82 700,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			Gimnazja	3 160 070,00	11 400,00	3 171 470,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 600,00	9 400,00	2 140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	700,00	47 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 800,00	- 19 400,00	481 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 400,00	- 19 400,00	475 000,00
852		Pomoc społeczna	4 422 870,00	16 200,00	4 439 070,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 904,00	3 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,00	562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 262,00	3 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 150,00	- 642,00	792 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 642,00	11 658,00
85295		Pozostała działalność	236 820,00	12 938,00	249 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 920,00	16 200,00	194 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 3 262,00	34 538,00
		Razem:	37 903 777,34	16 200,00	37 919 977,34