

ZARZĄDZENIE NR 123/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 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. 222 ust. 4 i 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 8.878,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przenosi się środki w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących 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 30 sierpnia 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.385.955,14 zł
- po stronie wydatków: 37.928.856,14 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Michalak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1-3146-140/2012 z dnia 23.08.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85206 w § 2030 o kwotę 8.878,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny". Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 8.878,80 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85206 w §§ 4110, 4120 i 4170.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian planu finansowego wydatków:

- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 2.400 zł z § 4300 do § 4350 ze względu na konieczność zwiększenia planu na zakup usług dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków,
- w rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 1.600 zł z § 4410 do § 4420 ze względu na konieczność zwiększenia planu na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych,
- w rozdziale 75412 przesuwają się środki: w kwocie 7.000 zł z § 4270 do § 3030, w kwocie 800 zł z § 4260 do § 3030 i w kwocie 200 zł z § 4260 do § 4360 - na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów dla członków OSP z terenu gminy Żarów oraz kosztów systemu alarmowania,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w rozdziale 80101 w kwocie 1.908 zł z § 4110 do § 4010 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za urlop, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odprawy pieniężnej dla zwolnionych pracowników,
- w rozdziale 80101 w planie wydatków Urzędu: zmniejsza się plan w § 4270 o kwotę 5.000 zł przeznaczony na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu oraz zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 8.300 zł, w tym: z § 4210 (kwota 7.100 zł) i z § 4300 (kwota 1.200 zł) do § 4270 (kwota 8.300 zł) - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w budynku szkolnym przy ul. Ogrodowej 1,
- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki z rozdziału 85219 z § 4170 w kwocie 10.000 zł do rozdziału 85214 do § 3110 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na wypłatę zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców gminy,
- w rozdziale 85295 przesuwają się środki w kwocie 500 zł z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizowanymi imprezami w ramach "Wakacji Uśmiechu 2012",
- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wylapywania bezpańskich psów z terenu gminy Żarów i innych usług z tym związanych.

Rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie 3.400 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 (kwota 3.400 zł) - do rozdziału 70095 do § 4300 (kwota 2.000 zł) na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych związanych z modernizacją targowiska miejskiego w Żarowie oraz do rozdziału 85295 do § 4170 (kwotę 1.400 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizowanymi imprezami w ramach "Wakacji Uśmiechu 2012".

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 123/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30.08.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 434 450,00	8 878,80	3 443 328,80
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 878,80	8 878,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 878,80	8 878,80
Razem:				36 377 076,34	8 878,80	36 385 955,14

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 123/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 396 985,00	2 000,00	3 398 985,00
			Pozostała działalność	44 436,00	2 000,00	46 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 786,00	2 000,00	21 786,00
750	75023		Administracja publiczna	4 353 433,14	0,00	4 353 433,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 236,00	0,00	3 714 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 195,00	- 2 400,00	377 795,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 466,00	- 1 600,00	21 866,00
754	75412	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 090,00	0,00	288 090,00
			Ochotnicze strażne pożarne	270 090,00	0,00	270 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	7 800,00	49 800,00
		4260	Zakup energii	37 317,00	- 1 000,00	36 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	- 7 000,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	200,00	900,00
			Różne rozliczenia	104 809,00	- 3 400,00	101 409,00
			Rezerwy ogólne i celowe	104 809,00	- 3 400,00	101 409,00
			Rezerwy	104 809,00	- 3 400,00	101 409,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	12 000 447,00	0,00	12 000 447,00
			Szkoły podstawowe	5 876 650,00	0,00	5 876 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 305,00	1 908,00	3 167 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 150,00	- 1 908,00	481 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 590,00	- 7 100,00	238 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 336,00	8 300,00	235 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 270,00	- 1 200,00	61 070,00

852			Pomoc społeczna	4 439 070,00	10 278,80	4 449 348,80
	85206		Wspieranie rodziny	3 904,00	8 878,80	12 782,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	7 419,44	7 981,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	1 277,60	1 357,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 262,00	181,76	3 443,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	10 000,00	182 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 050,00	10 000,00	166 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 508,00	- 10 000,00	782 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 658,00	- 10 000,00	1 658,00
	85295		Pozostała działalność	249 758,00	1 400,00	251 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 900,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 498,00	0,00	3 322 498,00
	90095		Pozostała działalność	446 759,00	0,00	446 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00	- 3 000,00	3 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00	3 000,00	40 688,00
			Razem:	37 919 977,34	8 878,80	37 928 856,14