

ZARZĄDZENIE NR 135/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 września 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 27.619 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 27.619 zł i 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 28 września 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.554.970,14 zł
- po stronie wydatków: 38.097.871,14 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Osiecki

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.156.2012 z dnia 11.09.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 23.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85216 w § 3110,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.145.2012 KW.43780.2012 z dnia 25.09.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 4.619 zł z przeznaczeniem na "wyprawkę szkolną". Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę ogółem 4.619 zł plan wydatków w rozdziale 85415 w § 3260, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Żarowie o kwotę 2.635,30 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 213,70 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Mrowinach o kwotę 1.770 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian planu finansowego wydatków:

- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł z § 4270 (koszty remontu lokali mieszkalnych) do § 4300 ze względu na konieczność zwiększenia planu na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją remontu lokali przy ul. Zamkowej 4b/5 i 4c/1 w Mrowinach - przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- w rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 6.000 zł z § 4270 do § 4210 ze względu na konieczność zwiększenia planu na zakup materiałów budowlanych na drobne naprawy i remonty w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2,
- w rozdziale 75075 przenosi się środki w kwocie 12.000 zł z § 4300 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w związku ze zmianą umowy o administrowanie stronami internetowymi Urzędu Miejskiego w Żarowie,
- z rozdziału 75412 przesuwają się środki w kwocie ogółem 3.000 zł, w tym: z § 4210 (kwota 1.000 zł), z § 4300 (kwota 1.000 zł) i z § 4260 (kwota 1.000 zł) - do § 3030 (kwota 3.000 zł) - na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów dla członków OSP z terenu gminy Żarów,
- z rozdziału 75412 przesuwają się środki w kwocie 1.200 zł z § 4210 do § 4110 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki w rozdziale 80101 w kwocie 9.137 zł z § 4010 do § 3020 ze względu na na mylne zakwalifikowanie wydatków z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odprawy pieniężnej dla zwolnionych pracowników,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w rozdziale 80101 w kwocie 8.000 zł z § 4010 do § 3020 ze względu na na mylne zakwalifikowanie wydatków na wypłatę odprawy dla pracownika,
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Żarowie przesuwają się środki w rozdziale 80110 w kwocie 100 zł z § 4410 do § 4420 w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych,
- z rozdziału 80113 z § 4300 przesuwają się środki w kwocie 9.000 zł - do rozdziału 80101 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach projektu systemowego "Nasze dzieci",

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwa się środki w rozdziale 85154: z § 4170 (kwotę 2.000 zł) i z § 4700 (kwotę 1.000 zł) - do § 4300 (kwota 3.000 zł), ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację Wigilii dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz opłacenie dyżurów radcy prawnego - na potrzeby mieszkańców gminy Żarów,
- przesuwa się środki w rozdziale 85206: z § 4110 (kwotę 6.141,84 zł) i z § 4120 (kwotę 1.095,84 zł) - do § 4170 (kwota 7.237,68 zł) - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny zgodnie z resortowym programem "Asystent rodziny",
- przesuwa się środki w rozdziale 85212 z § 3110 (kwota 13.000 zł) - do § 4110 (kwota 13.000 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- przesuwa się środki w rozdziale 85219 z § 4270 (kwota 3.000 zł) - do § 4210 (kwota 3.000 zł), ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych na potrzeby ośrodka (m. in. papier ksero, tonery do drukarek),
- w rozdziale 85415 w § 3260 przesuwa się środki w kwocie 2.426,30 zł zabezpieczone na "wyprawkę szkolną" z planu wydatków Urzędu do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach,
- w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan zabezpieczony na utrzymanie zieleni,
- w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan na zakup usług związanych z cięciami korekcyjnymi i usuwaniem drzew.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 135/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	3 452 404,80	23 000,00	3 475 404,80
			Zasiłki stałe	95 000,00	23 000,00	118 000,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	23 000,00	118 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 176,00	4 619,00	54 795,00
			Pomoc materialna dla uczniów	50 176,00	4 619,00	54 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 176,00	4 619,00	54 795,00
Razem:				36 527 351,14	27 619,00	36 554 970,14

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 135/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 985,00	0,00	3 445 985,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 399 549,00	0,00	3 399 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 091,00	- 3 000,00	545 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 025,00	3 000,00	2 547 025,00
750			4 393 653,14	0,00	4 393 653,14	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 456,00	0,00	3 713 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 561,00	6 000,00	124 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	- 6 000,00	7 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 915,00	0,00	206 915,00
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 817,00	12 000,00	23 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 635,00	- 12 000,00	151 635,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 690,00	0,00	303 690,00
754	75412		Ochotnicze strażnie pozarne	285 690,00	0,00	285 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	3 000,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	1 200,00	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 130,00	- 2 200,00	67 930,00
		4260	Zakup energii	36 317,00	- 1 000,00	35 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00	- 1 000,00	43 540,00
			Oświata i wychowanie	12 017 847,00	0,00	12 017 847,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 876 650,00	9 000,00	5 885 650,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 320,00	17 137,00	91 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 213,00	- 17 137,00	3 150 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	9 000,00	44 100,00
80110			Gimnazja	3 204 770,00	0,00	3 204 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 100,00	3 400,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	100,00	1 400,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	471 400,00	- 9 000,00	462 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	- 9 000,00	456 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 000,00	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 449 524,80	23 000,00	4 472 524,80
	85206	Wspieranie rodziny	12 782,80	0,00	12 782,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,44	- 6 141,84	1 839,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,60	- 1 095,84	261,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,76	7 237,68	10 681,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 588 500,00	- 13 000,00	2 575 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	13 000,00	50 300,00
	85216	Zasiłki stałe	115 300,00	23 000,00	138 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	23 000,00	138 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 508,00	0,00	782 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 980,00	4 619,00	360 599,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 976,00	4 619,00	122 595,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 879,00	4 619,00	18 498,00
		Razem:	38 070 252,14	27 619,00	38 097 871,14