

**ZARZĄDZENIE NR 156/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 listopada 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 79.759 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 79.759 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 07 listopada 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.986.651,06 zł
- po stronie wydatków: 38.529.552,06 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Michałak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.210.2012 z dnia 29.10.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 47.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85212 w § 3110 (kwota 30.700 zł), w § 4010 (kwota 2.685 zł), w § 4110 (kwota 7.914 zł), w § 4120 (kwota 163 zł) i w § 4210 (kwota 5.538 zł),

- na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dnia 23.10.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 32.759 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 31.122 zł i w § 3260 o kwotę 1.637 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian planu finansowego wydatków:

- w rozdziale 60004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.650 zł, przeznaczony na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizowania tych przewozów realizowanych przez Miasto Świdnicę w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnie łączących miasto Świdnica i Żarów,

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 562 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 562 zł z przeznaczeniem na zakup usług (wynajem sprzętu) do remontu chodników w pasie dróg powiatowych),

- w rozdziale 60016 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 650 zł i w § 4590 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na transport materiałów,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 1.950 zł z § 4300 (zabezpieczonego na pokrycie kosztów promocji związanych z realizacją projektu w ramach RPO WD pn."Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów") do § 4210 (kwota 1.950 zł) z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją projektu w ramach RPO WD pn."Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów",

- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków: w § 4110 (o kwotę 550 zł) na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i w § 4120 (o kwotę 80 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy - związanych z umową dotyczącą promocji gminy Żarów,

- w rozdziale 75075 w § 4170 (o kwotę 630 zł) zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z promocją Gminy,

- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 400 zł z § 4300 do § 4170 - ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w związku z planowanym szkoleniem strażaków - ratowników - cz. I dla członków jednostek OSP z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90002 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.103 zł zabezpieczony na zamiatanie i odśnieżanie chodników,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.0000 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego,
- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego przesuwa się środki w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4270 w ramach przedsięwzięcia "remont i wyposażenie świetlicy" w Mikoszowej.
- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000 zł zabezpieczony na "Remont świetlicy wiejskiej w Krukowie",
- w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na "Remont świetlicy wiejskiej w Mikoszowej".

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 156/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 528 548,80	47 000,00	3 575 548,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	47 000,00	2 767 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 698 000,00	47 000,00	2 745 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 795,00	32 759,00	87 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 795,00	32 759,00	87 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 795,00	32 759,00	87 554,00
Razem:				36 906 892,06	79 759,00	36 986 651,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 156/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 869 866,00	0,00	4 869 866,00
			Lokalny transport zbiorowy	804 100,00	- 5 650,00	798 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 300,00	- 5 650,00	729 650,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 959 188,00	0,00	1 959 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 562,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	562,00	14 762,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 090 878,00	5 650,00	2 096 528,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	1 300,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 985,00	0,00	3 445 985,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 399 549,00	0,00	3 399 549,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 950,00	8 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540 725,00	- 1 950,00	2 538 775,00	
		Administracja publiczna	4 393 653,14	0,00	4 393 653,14	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 915,00	0,00	206 915,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	550,00	733,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 817,00	- 630,00	35 187,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 690,00	0,00	334 690,00	
75412		Ochotnicze strzeże pozarne	326 690,00	0,00	326 690,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	400,00	35 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 540,00	- 400,00	49 140,00	
852		Pomoc społeczna	4 525 668,80	47 000,00	4 572 668,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	47 000,00	2 745 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	2 575 500,00	30 700,00	2 606 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 928,00	2 685,00	44 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	7 914,00	58 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	163,00	1 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 538,00	11 038,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 799,00	32 759,00	395 558,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 595,00	32 759,00	155 354,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 097,00	31 122,00	135 219,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 098,00	1 637,00	17 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 198,00	0,00	3 353 198,00
	90002	Gospodarka odpadami	295 085,00	103,00	295 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 935,00	- 10 103,00	322 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 991,00	- 10 103,00	297 888,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 944,00	10 000,00	725 944,00
	4260	Zakup energii	571 000,00	10 000,00	581 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 983,20	0,00	1 857 983,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 883,20	0,00	1 529 883,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 716,20	- 7 500,00	85 216,20
	4270	Zakup usług remontowych	602 879,00	7 500,00	610 379,00
		Razem:	38 449 793,06	79 759,00	38 529 552,06