

BURMISTRZ
MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 163/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2012 rok o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 25.000 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 listopada 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.961.651,06 zł
- po stronie wydatków: 38.504.552,06 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-ZS1-3146-227/2012 z dnia 14.11.2012 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 25.000 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85212 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian planu finansowego wydatków:

- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 73 zł z § 4300 do paragrafu 4580 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem w uregulowaniu opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (dz. 799/9),

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych, OC gminy z tytułu posiadania zasobu mieszkaniowego itp.,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu z przeznaczeniem na wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej osobom, które wykupiły wynajmowane lokale mieszkalne należące do komunalnego zasobu Gminy,

- w rozdziale 75011 przesuwają się środki z § 4140 (kwotę 1.800 zł) i z § 4280 (kwotę 200 zł) do § 4110 (kwota 2.000 zł) - urealnienie planu,

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki z rozdziału 80101 z § 4210 w kwocie 5.050 zł - do rozdziału 80101: do § 4240 (kwota 3.860 zł), do § 4300 (kwota 680 zł) i do § 4580 (kwota 320 zł) oraz do rozdziału 80146 do § 4700 (kwota 190 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków szkoły:

- w rozdziale 80101 w § 4010 (kwota 10.000 zł), w § 4120 (kwota 5.000 zł), w § 4280 (kwota 1.320 zł), w § 4360 (kwota 300 zł), i w § 4580 (kwota 100 zł),

- w rozdziale 80103 w § 4010 (kwota 4.000 zł),

- w rozdziale 80113 w § 4110 (kwota 409 zł) i w § 4170 (kwota 2.992 zł)

oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4260 (o kwotę 24.021 zł) i w § 4570 (o kwotę 100 zł) - urealnienie planu.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola:

- w kwocie 1.800 zł, w tym: z § 4300 (kwotę 1.000 zł) i z § 4240 (kwotę 800 zł) - do § 4170 (kwota 1.800 zł),

- w kwocie 9.200 zł, w tym: z § 4010 (kwotę 8.800 zł) i z § 4240 (kwotę 400 zł) - do § 4210 (kwota 7.400 zł) i do § 4270 (kwota 1.800 zł). Zmiany powyższe wynikają z konieczności urealnienia planów i zabezpieczenia środków na wykonanie do końca bieżącego roku wymaganych przeglądów i zakupów materiałów do konserwacji i środków czystości.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków szkoły:

- w rozdziale 80110: z § 4210 do § 4240 w kwocie 200 zł - urealnienie planów,

- z rozdziału 80110 w kwocie ogółem 15.530 zł, w tym: z 4010 (kwotę 13.000 zł), z § 4170 (kwotę 1.000 zł), z § 4360 (kwotę 1.000 zł), z § 4370 (kwotę 500 zł) i z § 4420 (kwotę 30 zł) oraz z rozdziału 80146 z § 4700 (kwotę 5.500 zł) - do rozdziału 80110 w kwocie ogółem 21.030 zł, w tym: do § 4110 (kwotę 8.000 zł), do § 4210 (kwotę 8.000 zł), do § 4260 (kwotę 4.680 zł) i do § 4580 (kwotę 350 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek kierownik OPS w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 85228 w kwocie 1.000 zł, w tym: z § 4010 (kwotę 827 zł), z § 4040 (kwotę 114 zł) i z § 4440 (kwotę 59 zł) - do § 4110 (kwotę 1.000 zł) - ze względu na konieczność zwiększenia planu na opłacenie składek ZUS pracowników.

- w rozdziale 90002 w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103 zł zabezpieczony na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdziale 90003 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na koszenie poboczy dróg,
- w rozdziale 90015 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące oświetlenia,
- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.950 zł na naprawy sieci oświetleniowych,
- w rozdziale 90095 przesuwa się środki z § 4110 (kwotę 10.000 zł), z § 4120 (kwotę 3.600 zł) i z § 4140 (kwotę 3.100 zł) - do § 4010 (kwotę 16.700 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych Urzędu,
- w rozdziale 90095 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na montaż tablic z regulaminem placów zabaw.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 163/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 575 548,80	- 25 000,00	3 550 548,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 000,00	- 25 000,00	2 742 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745 000,00	- 25 000,00	2 720 000,00
Razem:				36 986 651,06	- 25 000,00	36 961 651,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 163/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 775,00	- 73,00	2 538 702,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 996,00	73,00	8 069,00
750			Administracja publiczna	4 393 653,14	0,00	4 393 653,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 230,00	0,00	226 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	2 000,00	28 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
			Oświata i wychowanie	11 997 647,00	0,00	11 997 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 069,00	7 211,00	5 896 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 776,00	- 10 000,00	3 128 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 150,00	- 5 000,00	73 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 190,00	- 5 050,00	245 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	3 860,00	22 160,00
		4260	Zakup energii	233 955,00	24 021,00	257 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	- 1 320,00	5 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	680,00	61 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 300,00	500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 459,00	100,00	1 559,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	220,00	720,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 954,00	- 4 000,00	473 954,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 050,00	- 4 000,00	346 050,00
			Przedszkola	1 830 349,00	0,00	1 830 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 884,00	- 8 800,00	876 084,00

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 59,00	1 641,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 198,00	0,00	3 353 198,00
90002		Gospodarka odpadami	295 188,00	- 103,00	295 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	- 103,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 832,00	103,00	322 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 431,00	- 5 000,00	197 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	- 5 000,00	128 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 944,00	9 000,00	734 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 950,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	581 000,00	3 000,00	584 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 444,00	7 950,00	110 394,00
90095		Pozostała działalność	485 759,00	- 4 000,00	481 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	16 700,00	221 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 3 600,00	4 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	- 3 100,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	- 2 000,00	1 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 688,00	- 2 000,00	50 688,00
		Razem:	38 529 552,06	- 25 000,00	38 504 552,06