

ZARZĄDZENIE NR 16/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 stycznia 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 4.346 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 4.346 zł i dokonuje się przesunięcia środków 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 27 stycznia 2012 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 36.508.586 zł
- po stronie wydatków: 36.525.526 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3101-1/12 z dnia 20 stycznia 2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 w § 2010 o kwotę 4.346 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 19 lutego 2012 r. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75109 w §§ 3030, 4110, 4120, 4170 i 4210.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4570 na zapłatę odsetek za opóźnienia w uregulowaniu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 600 zł z § 4700 do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych nauczycieli związanych z udziałem w szkoleniach.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- przesuwa się środki w rozdziale 80104: z § 4260 (w kwocie 26.000 zł) do § 4270 (kwota 24.000 zł) - na zapłatę zobowiązań roku ubiegłego, do § 4140 (kwota 1.000 zł) - na pokrycie składek na PFRON, do § 4580 (kwota 500 zł) - na zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów oraz do § 4570 na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu podatków.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum w Żarowie:

- przesuwa się środki w rozdziale 80110 z § 4260 (w kwocie 5.000 zł) do § 4170 (kwota 4.000 zł) - na pokrycie kosztów umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem pedagoga szkolnego i do § 4570 (kwota 1.000 zł) - na zapłatę odsetek dotyczących zobowiązań z roku ubiegłego.

W rozdziale 75023 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 8.700 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu) - do §§: 4170 (kwota 7.200 zł) do § 4110 (kwota 1.300 zł) i do § 4120 (kwota 200 zł) - na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75075 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 7.380 zł z § 4300 do § 4210 ze względu na konieczność przesunięcia środków na potrzeby promocji gminy Żarów w związku z zakupem broszury pn. "Kalendarium gminy Żarów 2011".

W rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 530 zł z §

4260 do § 4210 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup prenumeraty "Strażak" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów.

Zgodnie z wnioskami pracownika Referatu Inwestycji i Dróg dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 25.000 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów wynajmu sprzętu do remontów dróg,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 w § 4300 o kwotę 5.500 zł (transport materiałów do remontu dróg),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60017 w § 4210 o kwotę 5.500 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontów dróg wewnętrznych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 22.883 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 (kwota 22.883 zł) - do rozdziału 70095 do § 4300 (kwota 2.460 zł) - na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gminnego w Imbramowicach dz. 163 (zobowiązania z roku ubiegłego) oraz do rozdziału 60014 do § 4580 (kwota 20.423 zł) - na pokrycie kosztów odsetek należnych Powiatowi Świdnickiemu z tytułu udziału Gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	4 346,00	6 511,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 346,00	4 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 346,00	4 346,00
Razem:				36 504 240,00	4 346,00	36 508 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 100 884,00	20 423,00	2 121 307,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	20 423,00	35 923,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 423,00	20 423,00
			Drogi wewnętrzne	27 500,00	0,00	27 500,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 895 253,00	2 460,00	2 897 713,00
70095	4300		Pozostała działalność	1 500,00	2 460,00	3 960,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 460,00	3 960,00
			Administracja publiczna	4 308 985,14	0,00	4 308 985,14
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 086,00	0,00	3 683 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 395,00	1 300,00	337 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 560,00	200,00	54 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	7 200,00	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 810,00	- 8 700,00	296 110,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	0,00	152 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 380,00	27 380,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 7 380,00	112 620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	4 346,00	6 511,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 346,00	4 346,00
75109	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,31	150,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,09	19,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	879,00	879,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,60	437,60	437,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 650,00	0,00	0,00	272 650,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	264 650,00	0,00	0,00	264 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	530,00	530,00	77 730,00
	4260	Zakup energii	44 597,00	- 530,00	- 530,00	44 067,00
758		Różne rozliczenia	190 400,00	- 22 883,00	- 22 883,00	167 517,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 400,00	- 22 883,00	- 22 883,00	167 517,00
	4810	Rezerwy	190 400,00	- 22 883,00	- 22 883,00	167 517,00
801		Oświata i wychowanie	11 820 781,00	0,00	0,00	11 820 781,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 831 624,00	0,00	0,00	5 831 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 440,00	- 1 000,00	- 1 000,00	199 440,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00
	80104	Przedszkola	1 821 699,00	0,00	0,00	1 821 699,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 000,00	24 000,00	44 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	500,00
	80110	Gimnazja	3 080 270,00	0,00	0,00	3 080 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	183 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	178 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 114,00	0,00	0,00	44 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 414,00	- 600,00	- 600,00	41 814,00
		Razem:	36 521 180,00	4 346,00	4 346,00	36 525 526,00