

ZARZĄDZENIE NR 183/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 grudnia 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 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 5.000 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 12 grudnia 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.135.588,06 zł
- po stronie wydatków: 38.678.489,06 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Michałek


Paweł Polewski
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-246/2012 z dnia 29.11.2012 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 5.000 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85216 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian planu finansowego wydatków:

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80101, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w § 4010 o kwotę 8.800 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w § 4110 o kwotę 1.500 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.800 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w § 4270 o kwotę 2.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80101, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 6.200 zł (ze środków zabezpieczonych na zakup opału),
- zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 o kwotę 512 zł (urealnienie planu),
- zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 6.200 zł (w tym kwota 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup zaworu do palnika pieca gazowego do budynku przy ul. 1 Maja 2 - w celu usunięcia awarii oraz kwota 2.000 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Ar. Krajowej 58),
- zwiększeniu planu wydatków w § 4440 o kwotę 512 zł (korekta odpisu na ZFŚS).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwają się środki z rozdziału 80101 w kwocie 7.019 zł z § 4270 do rozdziału 80101 do § 4170 (kwota 800 zł) i do § 4440 (kwota 6.031 zł) oraz do rozdziału 80103 do § 4440 (kwota 188 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów, zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz korekty odpisu na ZFŚS.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola przesuwają się środki w rozdziale 80104 w kwocie 15.000 zł z § 4010 do § 4210 (kwota 6.000 zł), do § 4260 (kwota 7.000 zł) i do § 4270 (kwota 2.000 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesuwają się środki w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 16.000 zł z § 3020, 4010 i 4110 do § 4170, 4260, 4270, 4410 i 4370 - ze względu na konieczność urealnienia planów, usunięcia awarii w pomieszczeniu ciepłowni Gimnazjum a także zabezpieczenia środków na nauczanie indywidualne.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w rozdziale 85154 z § 4110, 4120, 4220, 4370,4300, 4410, 4610 i 4700 do § 4210 i § 4430 - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację Wigilii dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz doposażenia punktu przyjęć specjalistów pełniących dyżury dla mieszkańców gminy (psycholog, terapeuta, radca prawny),
- przenosi się środki z rozdziału 85201 z § 4330 (kwota 4.000 zł) - do rozdziału 85214 do § 3110 (kwota 4.000 zł) - ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na wypłaty zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców gminy,
- przesuwa się środki w rozdziale 85212 z § 3020, 4040, 4120, 4210, 4300 do § 3110, 4110, i 4610 - ze względu na konieczność urealnienia planu wydatków.

W rozdziale 85295 przesuwa się środki z § 4210 (kwota 2.100 zł) - do § 4300 (kwota 1.700 zł) i do § 4430 (kwota 400 zł) z przeznaczeniem na organizację imprez i wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów.

Z rozdziału 90015 z § 4260 przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł (zabezpieczone na oświetlenie uliczne miasta i gminy) do rozdziału 90002 do § 4300 z przeznaczeniem na najem sprzętu na składowisko.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 183/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 555 098,80	- 5 000,00	3 550 098,80
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	- 5 000,00	121 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	- 5 000,00	121 000,00
Razem:				37 140 588,06	- 5 000,00	37 135 588,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	12 113 803,00	0,00	12 113 803,00	
			Szkoły podstawowe	6 015 348,00	- 188,00	6 015 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 776,00	- 8 800,00	3 119 976,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 142,00	1 500,00	546 642,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 730,00	800,00	35 530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 740,00	5 800,00	248 540,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 636,00	- 5 531,00	205 105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	- 500,00	61 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 067,00	6 543,00	204 610,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 542,00	188,00	474 730,00
		80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	188,00	20 160,00
				Przedszkola	1 826 849,00	0,00	1 826 849,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 084,00	- 15 000,00	861 084,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	6 000,00	91 900,00
		4260		Zakup energii	96 400,00	7 000,00	103 400,00
		4270		Zakup usług remontowych	92 500,00	2 000,00	94 500,00
		80110		Gimnazja	3 212 565,00	0,00	3 212 565,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 800,00	- 10 000,00	2 100 800,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 100,00	- 5 000,00	364 100,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	50,00	3 050,00		
4260		Zakup energii	222 530,00	11 100,00	233 630,00		
4270		Zakup usług remontowych	22 200,00	3 000,00	25 200,00		
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	350,00	6 850,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	4 151,00	1 500,00	5 651,00		

851		Ochrona zdrowia	217 266,00	0,00	217 266,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 266,00	0,00	217 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 825,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	11 031,00	36 631,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 1 193,00	6 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	- 3 000,00	25 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 450,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	- 176,00	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	425,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	- 1 512,00	3 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 565 068,80	- 5 000,00	4 560 068,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 300,00	- 4 000,00	9 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	- 4 000,00	9 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 138,00	162,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 200,00	9 118,59	2 590 318,59
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	- 44,29	4 127,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 214,00	696,93	58 910,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	- 30,44	1 232,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 038,00	- 8 058,46	2 979,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 368,56	- 1 621,81	8 746,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171,52	77,48	249,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 900,00	4 000,00	216 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 050,00	4 000,00	200 050,00
	85216	Zasiłki stałe	138 300,00	- 5 000,00	133 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	- 5 000,00	133 300,00

85295	Pozostała działalność		260 884,00	0,00	260 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,00	- 2 100,00	8 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 088,00	1 700,00	40 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 698,00	0,00	3 341 698,00
90002		Gospodarka odpadami	299 185,00	1 500,00	300 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 401,00	1 500,00	273 901,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 844,00	- 1 500,00	723 344,00
	4260	Zakup energii	573 900,00	- 1 500,00	572 400,00
Razem:			38 683 489,06	- 5 000,00	38 678 489,06