

ZARZĄDZENIE NR 196/2012  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 28 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. 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 27.874 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 27.874 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 28 grudnia 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 35.207.398,93 zł
- po stronie wydatków: 36.750.299,93 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Leszek Michałek

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4822/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. informującym o przyznaniu dla Gminy Żarów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 27.874 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 w § 2750. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Bajkowego Przedszkola - w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 14.955 zł oraz w rozdziale 80103 w § 4210 w kwocie ogółem 12.919 zł, w następujących jednostkach budżetowych:

- w Szkole Podstawowej w Żarowie o kwotę 9.519 zł,
- w Szkole Podstawowej w Mrowinach o kwotę 1.474 zł,
- w Szkole Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 1.926 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 71013 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200 zł zabezpieczony na opłaty za dokumentację z Powiatowego Biura Geodezji,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza,
- w rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia zewnętrznego cmentarza,

W rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.400 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 zł zabezpieczonego na wykonanie krawężników przy alejkach na nowej części cmentarza,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.580 zł na zakup usług cmentarnych i pogrzebowych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 9.409 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 (kwota 9.409 zł) - do rozdziału 75023 do § 4410 (kwota 1.500 zł) - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych, do rozdziału 75412: do § 4210 w kwocie 2.409 zł i do § 4300 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP z terenu Gminy, do rozdziału 75075 do § 4300 (kwota 3.000 zł) - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych związanych z promocją Gminy oraz do rozdziału 90004 do § 4300 (kwota 500 zł) - z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 50 zł z § 4010 do § 3020 ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 1.500 zł z § 4010 do §§ 4230 (kwota 500 zł) i do § 4240 (kwota 1.000 zł), co ma związek z koniecznością zakupu leków i materiałów medycznych do uzupełnienia apteczki oraz pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 200 zł w rozdziale 80110 z § 4110 do § 3020 ze względu na konieczność urealnienia planów.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 85154 w kwocie ogółem 2.712 zł (w tym: z § 4210 kwotę 795 zł, z § 4300 kwotę 1.878 zł, z § 4370 kwotę 3 zł i z § 4430 kwotę 36 zł - do §§ 4170 (kwotę 2.700 zł) i do

§ 4220 (kwotę 12 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów,

- przesuwa się środki w kwocie 12,24 zł w rozdziale 85212 z § 4210 do § 4010 (urealnienie planów),
- przesuwa się środki w kwocie 30 zł w rozdziale 85295 z § 4300 do § 4170 ze względu na konieczność urealnienia planów.

Ponadto w rozdziale 85295 w planie wydatków Urzędu przesuwa się środki w kwocie 238,62 zł z § 4430 do § 4210 ze względu na konieczność urealnienia planu zabezpieczonego na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów.

- w rozdziale 90001 w § 4210 w planie wydatków Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do remontów kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 zł zabezpieczony na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 zł zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 zł na zakup materiałów, co ma związek z ogrodzeniem placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie.

Sporządziła:  
Renata Dawlewicz  
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 196/2012  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 842 440,14	27 874,00	6 870 314,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 874,00	27 874,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 874,00	27 874,00
<b>Razem:</b>				35 179 524,93	27 874,00	35 207 398,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71013		Działalność usługowa	162 413,00	0,00	162 413,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
			Cmentarze	129 713,00	2 200,00	131 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 330,00	- 240,00	42 090,00
750	75023	4260	Zakup energii	1 800,00	40,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 552,99	2 400,00	87 952,99
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 013 862,14</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 018 362,14</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 499,00	1 500,00	3 381 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 866,00	1 500,00	30 366,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 229,00	3 000,00	184 229,00
			Zakup usług pozostałych	126 635,00	3 000,00	129 635,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 290,00</b>	<b>4 409,00</b>	<b>362 699,00</b>
75412	4210		Ochotnicze strażne pożarne	350 290,00	4 409,00	354 699,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 330,00	2 409,00	94 739,00
			Zakup usług pozostałych	54 140,00	2 000,00	56 140,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 409,00</b>	<b>- 9 409,00</b>	<b>92 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	101 409,00	- 9 409,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	101 409,00	- 9 409,00	92 000,00
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 034 007,00</b>	<b>27 874,00</b>	<b>12 061 881,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 641,00	12 919,00	487 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	50,00	8 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 050,00	- 50,00	346 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	12 919,00	16 249,00
80104		Przedszkola	1 819 849,00	14 955,00	1 834 804,00	

851	85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 421,00	0,00	217 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 786,00	- 795,00	35 991,00
		4220	Zakup środków żywności	6 807,00	12,00	6 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	- 1 878,00	23 322,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	- 3,00	1 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	- 36,00	389,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 466 490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466 490,80</b>
		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
		852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 032,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 979,54	- 12,24	2 967,30
	Pozostała działalność			244 668,00	0,00	244 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 511,00	30,00	10 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 947,00	238,62	7 185,62
4300	Zakup usług pozostałych			36 577,00	- 30,00	36 547,00
4430	Różne opłaty i składki			900,00	- 238,62	661,38
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 084 083,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 084 583,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 247 544,00	0,00	1 247 544,00
900	90004			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 329,00	- 100,00	19 229,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 031,00	500,00	200 531,00

	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	500,00	133 500,00
		<b>Razem:</b>	36 722 425,93	27 874,00	36 750 299,93