

ZARZĄDZENIE NR 22/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 lutego 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 3.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 3.900 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 14 lutego 2012 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 36.634.097 zł
- po stronie wydatków: 38.368.842 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 od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-12/2012 z 06.02.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 3.900 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 3.900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Zgodnie z wnioskami: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie, Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie, Dyrektor Gimnazjum w Żarowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę ogółem 17.646 zł (przeniesienie planu wydatków do planu Urzędu w celu ustalenia planu dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będącego w dyspozycji Burmistrza), w tym:

- w Szkole Podstawowej w Żarowie o kwotę 7.360 zł,
- w Szkole Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 1.653 zł,
- w Szkole Podstawowej w Mrowinach o kwotę 1.513 zł,
- w Gimnazjum w Żarowie o kwotę 5.600 zł,
- w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie o kwotę 1.520 zł,

i jednocześnie o kwotę 17.646 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 16.050 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 16.050 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

W rozdziale 70005 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 5 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 5 zł) na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktur za zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Ogrodowej 6 w Żarowie.

W rozdziale 70005 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 10 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 10 zł) ze względu na konieczność uregulowania not odsetkowych dotyczących zużycia energii w lokalach należących do komunalnego zasobu Gminy.

W rozdziale 75023 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 100 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 100 zł) ze względu na konieczność uregulowania not odsetkowych.

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie 1.230 zł w celu pokrycia kosztów opłaty za udział w spotkaniu szkoleniowym - seminarium z zakresu ochrony środowiska oraz w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 304 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego - zmniejszając jednocześnie plan wydatków Urzędu w

rozdziale 75023 w § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 1.534 zł.

W rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł z § 4260 - do § 4170 (kwota 2.000 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na przeprowadzenie szkolenia strażaków - ratowników (cz. I) dla członków OSP z terenu Gminy Żarów.

W rozdziale 90095 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 50 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 50 zł) na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury za zużycie energii elektrycznej w szalecie miejskim.

W rozdziale 92109 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 13 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 13 zł) na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktur za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 92695 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 50 zł z § 4260 - do § 4580 (kwota 50 zł) na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktur za zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach sportowych.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4260 o kwotę 1.000 zł (oświetlenie uliczne miasta i gminy),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4580 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w regulowaniu płatności za energię zużytą do oświetlenia ulicznego,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4260 o kwotę 100 zł (zakup energii na oświetlenie cmentarza),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4580 o kwotę 100 zł na zapłatę not odsetkowych,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 260 zł (wykonanie krawężników na nowej części cmentarza),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 260 zł na pokrycie kosztów wynajmu kabiny WC na cmentarz komunalny.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 47.208 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 (kwota 47.208 zł) - do rozdziału 75702 do § 4300 - na pokrycie kosztów prowizji za zmianę warunków umów kredytowych.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 499 800,00	3 900,00	3 503 700,00
	85295		Pozostała działalność	97 600,00	3 900,00	101 500,00
		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	3 900,00	3 900,00
Razem:				36 630 197,00	3 900,00	36 634 097,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 899 189,00	0,00	2 899 189,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 753,00	0,00	2 893 753,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	- 15,00	15 285,00
710	71035	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
			Działalność usługowa	210 812,00	0,00	210 812,00
			Cmentarze	112 812,00	0,00	112 812,00
750	75023	4260	Zakup energii	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	4 308 985,14	0,00	4 308 985,14
75095	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 086,00	- 1 230,00	3 681 856,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 100,00	99 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 110,00	304,00	296 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 1 534,00	23 466,00
		4580	Pozostałe odsetki	27 100,00	100,00	27 200,00
754	75412		Pozostała działalność	79 202,14	1 230,00	80 432,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 230,00	11 930,00
757	75702		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 650,00	0,00	272 650,00
			Ochotnicze straże pożarne	264 650,00	0,00	264 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	2 000,00	34 350,00
		4260	Zakup energii	44 067,00	- 2 000,00	42 067,00
758	75818		Obsługa długu publicznego	1 595 356,00	47 208,00	1 642 564,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 027 746,00	47 208,00	1 074 954,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 208,00	47 208,00
			Różne rozliczenia	167 517,00	-47 208,00	120 309,00
			Rezerwy ogólne i celowe	167 517,00	- 47 208,00	120 309,00

		4810	Rezerwy		167 517,00	-47 208,00	120 309,00
801			Oświata i wychowanie		11 826 731,00	0,00	11 826 731,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 114,00	0,00	44 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 646,00	17 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 814,00	- 17 646,00	24 168,00
852			Pomoc społeczna		4 538 920,00	3 900,00	4 542 820,00
	85295		Pozostała działalność		215 920,00	3 900,00	219 820,00
		3110	Świadczenia społeczne		162 520,00	3 900,00	166 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 750 233,00	0,00	5 750 233,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		612 500,00	0,00	612 500,00
		4260	Zakup energii		470 000,00	- 1 000,00	469 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność		424 283,00	0,00	424 283,00
		4260	Zakup energii		8 502,00	- 50,00	8 452,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 822 404,20	0,00	1 822 404,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 482 304,20	0,00	1 482 304,20
		4260	Zakup energii		52 000,00	- 13,00	51 987,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	13,00	13,00
926			Kultura fizyczna		462 989,66	0,00	462 989,66
	92695		Pozostała działalność		32 000,00	0,00	32 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00	- 50,00	24 950,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	50,00
			Razem:		38 364 942,00	3 900,00	38 368 842,00