

ZARZĄDZENIE NR 43/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 marca 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. Przenosi się środki w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 marca 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.327.438 zł
- po stronie wydatków: 37.870.339 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 60014 w § 4580 o kwotę 8.500 zł zwiększa się plan wydatków na zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności w związku ze współfinansowaniem przez Gminę zadania realizowanego przez Powiat Świdnicki pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy",
- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 8.500 zł zmniejsza się plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg,
- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 5.430 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- w rozdziale 70005 w § 4580 o kwotę 5.430 zł zwiększa się plan wydatków na zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności,
- w rozdziale 75023 w § 4040 o kwotę 38.300 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 75023 w § 4110 o kwotę 2.000 zł, w § 4120 o kwotę 100 zł i w § 4170 o kwotę 11.300 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 47.400 zł, w tym: o kwotę 45.600 zł na zakup usług prawniczych i o kwotę 1.800 zł na zakup usług pozostałych (wydatki okolicznościowe),
- w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 22.500 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,
- w rozdziale 80104 w planie wydatków Bajkowego Przedszkola przesuwają się środki w kwocie 300 zł z § 4260 do § 4360 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z telefonią komórkową,
- w rozdziale 85154 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się środki w kwocie 1.500 zł z § 4300 do § 4610 w celu zabezpieczenia planu na opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawie wniosków skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zobowiązania do leczenia odwykowego,
- w rozdziale 85219 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł z § 4300 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS,
- w rozdziale 90002 w planie wydatków Urzędu przesuwają się środki w kwocie 554 zł z § 4300 (działania związane z propagowaniem segregacji odpadów) - do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjnych dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- z rozdziału 90095 z § 4170 (umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych) przesuwają się środki w kwocie 3.660 zł - do rozdziału 90004 do § 4110 w kwocie 3.200 zł i do § 4120 w kwocie 460 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 458 201,00	0,00	4 458 201,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 950 688,00	8 500,00	1 959 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 423,00	8 500,00	28 923,00
			Drogi publiczne gminne	1 672 713,00	- 8 500,00	1 664 213,00
700	60016	4300	Zakup usług pozostałych	406 748,00	- 8 500,00	398 248,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 979 816,00	0,00	2 979 816,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 380,00	0,00	2 974 380,00
			Zakup usług pozostałych	2 373 760,00	- 5 430,00	2 368 330,00
750	60016	4580	Pozostałe odsetki	165,00	5 430,00	5 595,00
			Administracja publiczna	4 338 169,14	0,00	4 338 169,14
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 036,00	0,00	3 713 036,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00	- 38 300,00	121 400,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 695,00	2 000,00	339 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 760,00	100,00	54 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	11 300,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 295,00	47 400,00	354 695,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	257 245,00	- 22 500,00	234 745,00
			Oświata i wychowanie	12 003 631,00	0,00	12 003 631,00
851	85154		Przedszkola	1 869 849,00	0,00	1 869 849,00
		4260	Zakup energii	76 700,00	- 300,00	76 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
			Ochrona zdrowia	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 1 500,00	13 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 500,00	3 300,00

852			Pomoc społeczna	4 505 620,00	0,00	4 505 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 900,00	0,00	658 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	- 2 000,00	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 498,00	0,00	3 325 498,00
	90002		Gospodarka odpadami	303 206,00	0,00	303 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 976,00	- 554,00	276 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 650,00	3 660,00	202 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,00	960,00
	90095		Pozostała działalność	449 093,00	- 3 660,00	445 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 032,00	- 3 660,00	6 372,00
Razem:				37 870 339,00	0,00	37 870 339,00