

ZARZĄDZENIE NR 93/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów na 2012 rok o kwotę 11.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 11.300 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 29 czerwca 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.354.171,34 zł
- po stronie wydatków: 37.897.072,34 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Osiecki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 93/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 406 950,00	11 300,00	3 418 250,00
	85213	✓	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 600,00	3 200,00	17 800,00
	2010	✓	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 200,00	9 000,00
	85295	✓	Pozostała działalność	105 900,00	8 100,00	114 000,00
	2010	✓	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	8 100,00	15 400,00
Razem:				36 342 871,34	11 300,00	36 354 171,34

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 93/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 836 701,00	0,00	4 836 701,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 959 188,00	0,00	1 959 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 057 213,00	0,00	2 057 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 786,00	- 1 500,00	15 286,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	703 618,80	- 500,00	703 118,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	500,00	650,00
			Działalność usługowa	197 812,00	0,00	197 812,00
			Cmentarze	99 812,00	0,00	99 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,00	8 000,00	21 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 411,99	- 2 000,00	73 411,99
750	75023		Administracja publiczna	4 353 433,14	0,00	4 353 433,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 236,00	0,00	3 714 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 195,00	25 000,00	380 195,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	234 045,00	- 25 000,00	209 045,00
			Pomoc społeczna	4 407 070,00	11 300,00	4 418 370,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 800,00	3 200,00	18 000,00
		85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	3 200,00
900			Pozostała działalność	224 220,00	8 100,00	232 320,00
			Świadczenia społeczne	169 820,00	8 100,00	177 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 498,00	0,00	3 322 498,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 344,00	0,00	1 317 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 200,00	8 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 983,20	0,00	1 839 983,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 883,20	0,00	1 529 883,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	520,00	24 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	- 710,00	35 960,00
4580	Pozostałe odsetki	63,00	190,00	253,00
Razem:		37 885 772,34	11 300,00	37 897 072,34

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 3.200 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-77/2012 z dnia 18.06.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 r. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 8.100 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto dokonuje się zmian planu finansowego wydatków Urzędu:

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych,
- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu do remontu chodników w pasie dróg powiatowych),
- w rozdziale 60016 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło dotyczące dróg gminnych),
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów opłaty od apelacji w sprawie Sygn. akt I C 298/11,
- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (w tym zakup kostki betonowej oraz obrzeży betonowych do wykonania alejek),
- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł zabezpieczony na remont alejek na starej części cmentarza,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na wykonanie krawężników przy alejkach na nowej części cmentarza,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zakup usług prawniczych,
- w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 25.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 90001 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło),
- w rozdziale 90001 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 92109 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 520 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło),
- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 520 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z budową świetlicy w Pożarzysku,
- w rozdziale 92109 w § 4580 zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 zł na pokrycie kosztów odsetek (dot. wywozu nieczystości ze świetlic wiejskich).

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*