

ZARZĄDZENIE NR 163/09
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 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. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach publicznych” (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2009 rok polegające na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	79.286.83
z tego :		
a) <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	:	<u>61.786.83</u>
rozd. 01095 - Pozostała działalność	:	61.786.83
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	:	61.786.83
b) <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	:	<u>17.500.-</u>
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	17.500.-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	:	17.500.-
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	101.971.56
z tego:		
a) <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>		61.786.83
rozd. 01095 - Pozostała działalność		61.786.83
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		173.67
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		28.19
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1.150.16
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		588.-

§ 4430 - Różne opłaty i składki		59.363.81
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300.61
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		182.39
b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		400.-
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.-
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa		400.-
c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	:	500.-
rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	500.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	:	500.-
d) Dział 801 – Oświata i wychowanie		1.400.-
rozd.80110 – Gimnazja		1.000.-
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000.-
rozd.80113 – Dowożenie uczniów do szkół		400.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		400.-
e) Dział 851 – Ochrona zdrowia		14.724.-
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14.724.-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		874.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	:	13.850.-
f) Dział 852 – Pomoc społeczna		23.160.73
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21.677.73
§ 3110 – Świadczenia społeczne		21.677.73
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1.468.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.468.-
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15.-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.-
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	22.684.73
z tego:		
a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		400.-
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		400.-
b) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	:	500.-

rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	:	500.-
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	:	500.-
<u>c) Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>		<u>1.400.-</u>
rozdz.80110 – Gimnazja		1.400.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		400.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1.000.-
<u>d) Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>		<u>14.724.-</u>
rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14.724.-
§ 4220 – Zakup środków żywności		2.132.-
§ 4260 – Zakup energii	:	4.707.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		5.113.-
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		40.-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		514.-
§ 4430 – Różne opłaty i składki		200.-
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.018.-
<u>e) Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	<u>5.660.73</u>
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.177.73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		2.583.02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.156.76
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		36.36
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0.20
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		136.-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		265.39
rozdz.85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15.-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		15.-
rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1.468.-
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113.-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		347.-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		554.-

§ 4260 – Zakup energii	32.-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	170.-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	52.-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200.-

4) Plan budżetu po zmianach na dzień 23 grudnia 2009 r. wynosi :

- po stronie dochodów : 35.021.409,34 zł
- po stronie wydatków : 35.484.175,34 zł

2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 23 grudnia 2009 roku polegające na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 79.286.83
z tego :

a) <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	:	<u>61.786.83</u>
rozd. 01095 - Pozostała działalność	:	61.786.83
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	:	61.786.83

b) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	<u>17.500.-</u>
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	17.500.-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	:	17.500.-

2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 4.177.73
z tego :

a) <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	:	<u>4.177.73</u>
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	4.177.73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	:	2.583.02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	:	1.156.76
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	:	36.36
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	0.20
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do	:	136.-

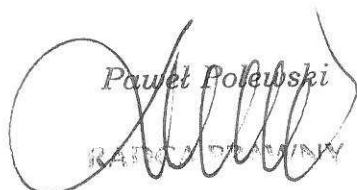
	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265.39
3)	Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	: 83.464.56
	z tego :	
a)	<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>61.786.83</u>
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	61.786.83
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173.67
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	28.19
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.150.16
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	588.-
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	59.363.81
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300.61
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182.39
b)	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>21.677.73</u>
	rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.677.73
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	21.677.73
4)	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 23 grudnia 2009 r. wynosi :	
	-po stronie dochodów : 3.103.048,13 zł	
	-po stronie wydatków : 3.103.048,13 zł	

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

 Lilla Gruntkowska


 Paweł Polewski
 RADA GMINY

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 163/09
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 grudnia 2009 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 01095) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB.I.KS.3050/118/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku) informujące o zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 61.786,83 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2009.

Jednocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095, w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4430, 4740, 4750.

Kolejną podstawą zmian planu dochodów w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 17.500 zł jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-240/09 z dnia 16.12.2009 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2009 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Równocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110.

Ponadto na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 85212 do § 3110 (kwota 4.177,73 zł) z §§ 4110 (kwota 2.583,02 zł), 4210 (kwota 1.156,76 zł), 4300 (kwota 36,36 zł), 4400 (kwota 0,20 zł), 4740 (kwota 136 zł) i 4750 (kwota 265,39 zł).

Również na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 85154 w kwocie ogółem 14.724 zł z §§ 4220, 4260, 4300, 4370, 4410, 4430, 4610 do §§ 4170 i 4210. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz zakup niezbędnych materiałów do pracy w

zakresie interwencji kryzysowej i przystosowania pomieszczenia do warunków przyjaznych w kontakcie z klientem.

Zgodnie z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się również przesunięcia środków w kwocie ogółem 1.483 zł, polegającego na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85214 w § 4110 o kwotę 15 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę ogółem 1.468 zł (w §§ 3020, 4040, 4170, 4260, 4280, 4410, 4430) i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4210 o kwotę 1.468 zł (zakup materiałów niezbędnych do prac biurowych) oraz w rozdziale 85228 w § 4010 o kwotę 15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się również zgodnie z wnioskami dyrektora Gimnazjum. Polegają one na przesunięciu środków:

- w kwocie 1.000 zł w ramach rozdziału 80110 z § 4300 do § 3020 w celu urealnienia planów,
- w kwocie 400 zł z rozdziału 80110 z § 4210 do rozdziału 80113 do § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę za bilety miesięczne.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:

- w ramach rozdziału 70005 przesuwają się środki w kwocie 400 zł z § 4300 do § 4510 w celu zabezpieczenia planu na opłacenie wniosków o wpisy hipoteczne składanych w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych,
- w ramach rozdziału 75702 przesuwają się środki w kwocie 500 zł z § 8070 (z planu zabezpieczonego na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku Millennium) do § 4300 w celu zabezpieczenia planu na uiszczenie opłat za zmianę warunków umów zawartych z BS Oleśnica w ramach konsorcjum bankowego.

Wykonywanie budżetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 Uchwały Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2009, w związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.