

ZARZĄDZENIE NR 134/2010
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 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 LII/246/2009 Rady Miejskiej Żarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Żarów na 2010 rok polegające na

1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem	: 73.000.-
z tego :	
a) <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>73.000.-</u>
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	: 73.000.-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	: 73.000.-
2) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	: 1.000.-
z tego:	
a) <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>1.000.-</u>
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	: 1.000.-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	: 1.000.-
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	36.775.48
z tego:	
a) <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	<u>25.768.-</u>
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	25.768.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.901.-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20.000.-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.867.-

b) <u>Dział 700</u> – Gospodarka mieszkaniowa	:	<u>500.-</u>
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	500.-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	:	500.-
c) <u>Dział 757</u> – Obsługa długu publicznego		<u>50.-</u>
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50.-
§ 4580 – Pozostałe odsetki		50.-
d) <u>Dział 801</u> – Oświata i wychowanie		<u>2.160.-</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe		1.500.-
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500.-
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1.000.-
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		660.-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660.-
e) <u>Dział 852</u> – Pomoc społeczna		<u>7.767.48</u>
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		443.45
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		427.06
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		16.39
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		6.874.03
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		5.088.89
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		785.14
rozd. 85295 – Pozostała działalność		450.-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		450.-
f) <u>Dział 900</u> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>530.-</u>
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi		480.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		480.-
rozd. 90095 – Pozostała działalność		50.-
§ 4580 – Pozostałe odsetki		50.-
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	108.775.48
z tego:		
a) <u>Dział 600</u> – Transport i łączność		<u>25.768.-</u>
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne		21.368.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		3.768.-

§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.600.-
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	4.400.-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.400.-
b) <u>Dział 700</u> – Gospodarka mieszkaniowa	: 500.-
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	: 500.-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	: 500.-
c) <u>Dział 757</u> – Obsługa długu publicznego	50.-
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.-
§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.-
d) <u>Dział 801</u> – Oświata i wychowanie	2.160.-
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	1.500.-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000.-
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.-
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	660.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	660.-
e) <u>Dział 852</u> – Pomoc społeczna	79.767.48
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.443.45
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159.40
§ 3110 – Świadczenia społeczne	62.839.90
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.63
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.63
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.989.57
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.649.73
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	482.78
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	120.10
§ 4430 – Różne opłaty i składki	53.14
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.32
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805.-
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43.24

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	923.01
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	5.874.03
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.59
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	773.72
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500.-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.385.72
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	50.-
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200.-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	252.-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640.-
rozd. 85295 – Pozostała działalność	450.-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	450.-
f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.-
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	480.-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	480.-
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.-
§ 4260 – Zakup energii	50.-

**4) Plan budżetu po zmianach na dzień 22 listopada 2010 r.
wynosi:**

- po stronie dochodów: 37.075.706.79
- po stronie wydatków: 36.475.706.79

**2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 22.11.2010 roku polegające na :**

1) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	73.000.-
z tego:		
a) <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	:	<u>73.000.-</u>
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	:	73.000.-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	:	73.000.-
2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	73.443.45

z tego :

a) <u>Dział 852</u> –	Pomoc społeczna	<u>73.443.45</u>
rozd. 85212 –	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.443.45
§ 3020 –	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159.40
§ 3110 –	Świadczenia społeczne	62.839.90
§ 4010 –	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1372.63
§ 4040 –	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.63
§ 4210 –	Zakup materiałów i wyposażenia	3.989.57
§ 4300 –	Zakup usług pozostałych	2.649.73
§ 4400 –	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	482.78
§ 4410 –	Podróże służbowe krajowe	120.10
§ 4430 –	Różne opłaty i składki	53.14
§ 4440 –	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.32
§ 4700 –	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805.-
§ 4740 –	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43.24
§ 4750 –	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	923.01

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 443.45

z tego:

a) <u>Dział 852</u> –	Pomoc społeczna	<u>443.45</u>
rozd. 85212 –	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443.45
§ 4110 –	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.06
§ 4120 –	Składki na Fundusz Pracy	16.39

4) Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 22 listopada 2010 r. wynosi :

-po stronie dochodów : 3.231.853.39 zł
-po stronie wydatków : 3.231.853.39 zł

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 134/2010
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 listopada 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85212) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego (nr PS-III.3050-289/10 z dnia 15 listopada 2010 roku) informujące o zmniejszeniu planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 73.000 zł. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85212 w §§ 3020, 3110, 4010, 4040, 4210, 4300, 4400, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, 4750 - w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejne zmiany planu dochodów wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego (nr PS-III.3050-282/10) z dnia 10 listopada 2010 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85219 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Jednocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4010.

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

- w rozdziale 85212 polegających na przesunięciu środków w kwocie ogółem 443,45 zł z § 4300 do § 4110 (kwota 427,06 zł) i § 4120 (kwota 16,39 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione do obsługi świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85219 przesuwa się środki w kwocie ogółem 5.874,03 zł z §§ 4040, 4120, 4210, 4270, 4280, 4360, 4430 i 4700 do §§ 4300 i 4400 z przeznaczeniem na zwiększenie planu na pokrycie kosztów usług pocztowych, prowizji bankowych oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby OPS,

- w rozdziale 85295 przesuwa się środki w kwocie 450 zł - z § 4300 do § 4170 co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenia osoby zatrudnionej do prac konserwatorskich w pomieszczeniach OPS.

Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków szkoły - z rozdziału 80101 z §§ 4040 i 4350 oraz z rozdziału 80146 z § 4210 – do rozdziału 80101 do §§ 4360 i 4570 oraz do rozdziału 80146 do § 4700. Zmiany powyższe spowodowane są m. in.

koniecznością urealnienia planów po stronie wydatków.

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

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki:
- w kwocie 501 zł z § 4210 (ze środków przeznaczonych na zakup materiałów na wykonanie wnęki parkingowej przy ul. Piastowskiej-Łokietka w Żarowie) do § 4210 na zakup materiałów do remontu dróg gminnych,
- w kwocie 1.400 zł z § 4210 (ze środków na wykonanie wnęki parkingowej przy ul. Łokietka) do § 4210 na zakup materiałów do remontu dróg gminnych,
- w kwocie 1.867 zł z § 4210 (ze środków na zakup materiałów) do § 4300 z przeznaczeniem na wynajem sprzętu na zadaniu dotyczącym wykonania wnęki parkingowej przy ul. Łokietka
- w kwocie 2.000 zł z § 4270 (ze środków na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego) do § 4210 na zakup materiałów do remontu dróg na terenie gminy.

Ponadto przesuwa się środki z rozdziału 60016 z § 4270 (kwota 10.600 – z remontu dróg gminnych bitumicznych), z § 4270 (kwota 3.000 zł – z odnowienia oznakowania pionowego i poziomego), z § 4270 (kwota 2.000 zł – ze środków na remonty i wymiany słupków przydrożnych) oraz z rozdziału 60017 z § 4210 (kwota 4.400 zł - z zakupu niesortu do remontu dróg gruntowych) do rozdziału 60016 do § 4270 (kwota 20.000 zł) z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych gruntowych.

- w rozdziale 70005 przenosi się środki w kwocie 500 zł z § 4270 do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,
- w rozdziale 75702 przesuwa się środki w kwocie 50 zł z § 8110 do § 4580 z przeznaczeniem na opłacenie odsetek karnych dotyczących kredytu długoterminowego inwestycyjnego,
- w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 480 zł w § 4210 zmniejszając środki na zakup koszy ulicznych, a zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na zakup skrzyń na piasek do akcji zimowej,
- z rozdziału 90015 z § 4260 przesuwa się środki w kwocie 50 zł – do rozdziału 90095 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek od za opóźnienia w regulowaniu faktur za energię zużyta w szalecie miejskim,

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 LII/246/2009 Rady Miejskiej Żarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na

rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy