

**ZARZĄDZENIE NR 113/2011**  
**Burmistrza Miasta Żarów**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie:** wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 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 IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2011 rok o kwotę ogółem 20.490 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok o kwotę ogółem 20.490 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 30.08.2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.659.301,78 zł
- po stronie wydatków: 38.449.694,78 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17.08.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80195 w § 2030 o kwotę 510 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 510 zł - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w roku 2011 w rozdziale 80195 w § 4170 (kwota 410 zł) i § 4110 (kwota 100 zł).

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-138/2011 z dnia 23.08.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na realizację powyższych wydatków zwiększa się plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050-114/2011 z dnia 05.08.2011 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, przeznaczony na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. O kwotę 40.000 zł zmniejsza się jednocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110 zabezpieczony na powyższe wypłaty.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZSI.3050.127.2011 z dnia 11.08.2011 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2030 o kwotę 18.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jednocześnie na realizację powyższych wydatków zwiększa się plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 18.000 zł w rozdziale 85295 w § 3110.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków szkoły polegających na:

- zmniejszeniu planu w rozdziale 80101 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 18.300 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 18.300 zł na pokrycie kosztów usług remontowych w związku z zalaniem wielu pomieszczeń budynku szkolnego, w wyniku zdarzenia losowego (nawałnica deszczu połączona z bardzo silnymi wiatrami).

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły z rozdziału 80101 § 4300 (kwota 1.100 zł) do rozdziału 80113 do § 4300 ze względu na konieczność urealnienia planu na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkoły w okresie IX-XII/2011 r.

Na podstawie wniosku dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przenosi się środki w planie wydatków przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie 7.500 zł z § 4110 do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku przedszkola na skutek zalania wodą przez gwałtowną burzę, która przeszła nad Żarowem.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80110 z § 4110 do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac remontowych w budynku Gimnazjum na skutek zalania wodą przez gwałtowną burzę, która przeszła nad Żarowem.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 w kwocie 1.055 zł z § 4040 do § 4210 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na zakup materiałów związanych z bieżącym remontem pomieszczeń ośrodka.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonywane są zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, w związku z powyższym:

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4270 (odnowienie oznakowania pionowego i poziomego) do § 4210 na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia oraz materiałów do remontów dróg,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 3.000 zł (zakup słupków i

znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia oraz materiałów do remontów dróg) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 60017 w § 4210 (zakup niesortu do remontu dróg gruntowych),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 w § 4300 o kwotę 5.000 zł (transport materiałów -remonty dróg oraz wynajem sprzętu do remontu dróg) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 60016 w § 4300 na transport materiałów do remontu dróg,

- w rozdziale 70005 przenosi się środki w kwocie 373 zł z § 4300 do § 4610 w związku z koniecznością dokonania zwrotu kosztów prowadzonego postępowania sądowego,

- w obrębie rozdziału 75023 przesuwają się środki w kwocie 1.722 zł z § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu) do § 4300 na pokrycie kosztów stałej rocznej opłaty certyfikacyjnej,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków Urzędu w § 4580, w kwocie 2.160 zł zabezpieczony na zapłatę odsetek od umowy wykupu wierzytelności i jednocześnie zwiększa się plan wydatków:

- w kwocie 160 zł w § 4510 ze względu na konieczność wniesienia opłaty do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku Vat, skierowanego do Izby Skarbowej,

- w kwocie 2.000 zł, w § 4610 z ze względu na konieczność uiszczenia zaliczki za opinię biegłego w sprawie sądowej IC 1425/11,

- w rozdziale 75056: zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 1.735,94 zł, w tym: w § 4110 o kwotę 1.493,76 zł i w § 4120 o kwotę 242,18 zł oraz zwiększa się plan w § 3020 o kwotę 1.735,94 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków spisowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011,

- w rozdziale 75095 przesuwają się środki w kwocie 11.000 zł z § 3030 do § 4170 (kwota 500 zł), do § 4210 (kwota 6.500 zł) i do § 4300 (kwota 4.000 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację Dożynek Gminnych,

- w obrębie rozdziału 75647 przenosi się środki w kwocie 5.000 zł z § 4100 do § 4610 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów opłat komorniczych od ściągniętych należności podatkowych,

- w rozdziale 75702 przesuwają się środki w kwocie 50 zł z § 8110 (odsetki od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW) do § 4300 w celu zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów prowizji związanej z emisją obligacji komunalnych Gminy Żarów,
- w rozdziale 90002 przenosi się środki w kwocie 37 zł z § 4300 (odbiór z aptek przeterminowanych leków) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych opakowań na przeterminowane leki,
- w obrębie rozdziału 90002 przesuwają się środki w kwocie 7.864 zł z § 4300 (zakup usług związanych z mieszaniem odpadów) do § 4300 z przeznaczeniem na najem sprzętu do prac na terenie składowiska,
- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków w § 4260 w kwocie 17.100 zł (oświetlenie uliczne miasta i gminy) oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 15.600 zł (na prace związane z uzyskaniem właściwej niwelety składowiska odpadów) oraz o kwotę 1.500 zł na najem sprzętu do prac na terenie składowiska,
- z rozdziału 90015 z § 4260 przesuwają się środki w kwocie 3.400 zł do rozdziału 90095 do § 3020 na zabezpieczenie planu na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- w ramach rozdziału 92109 przesuwają się środki w kwocie 3.800 zł z § 4300 do § 4270 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych na świetlicach wiejskich,
- ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:
  - a) w rozdziale 92601: z § 4210 do § 4300 przesuwają się środki w kwocie 2.200,00 zł oraz z § 4210 do § 4170 przesuwają się środki w kwocie 800 zł w ramach przedsięwzięcia „wykonanie wiaty zadaszonej” w Pyszczyńcu,
  - b) w rozdziale 92109: z § 4270 do § 4210 przesuwają się środki w kwocie ogółem 25.340 zł, z tego:
    - Łażany: kwota 7.000 zł : przedsięwzięcie „zakup materiałów do remontu świetlicy” (rozdział 92109) – przesunięcie środków z § 4270 do § 4210;
    - Kruków: kwota 6.350 zł przedsięwzięcie: „remont świetlicy” (rozdział 92109) – przesunięcie środków z § 4270 do § 4210;
    - Mrowiny: kwota 4.590 zł przedsięwzięcie: „remont świetlicy” (rozdział 92109) –

przesunięcie środków z § 4270 do § 4210;

Pożarzysko: kwota 3.000 zł przedsięwzięcie "remont świetlicy" (rozdział 92109) –  
przesunięcie środków z § 4270 do § 4210;

Siedlimowice: kwota 4.400 zł przedsięwzięcie „remont świetlicy” (rozdział 92109) –  
przesunięcie środków z § 4270 do § 4210.

*Sporządziła:*  
*Renata Dawlewicz*  
*Skarbnik Gminy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 590,00</b>	<b>510,00</b>	<b>471 100,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	510,00	510,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 597 579,99</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>3 576 579,99</b>
			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.	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	- 40 000,00	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	- 40 000,00	132 000,00
		85295	Pozostała działalność	121 100,00	18 000,00	139 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	18 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 679 791,78</b>	<b>- 20 490,00</b>	<b>37 659 301,78</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 320 147,00	0,00	5 320 147,00
			Drogi publiczne gminne	1 536 319,00	8 000,00	1 544 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 325,00	5 000,00	52 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 360,00	- 2 000,00	75 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 157,00	5 000,00	523 157,00
60017			Drogi wewnętrzne	237 060,00	- 8 000,00	229 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 854 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 173,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 461,00	0,00	2 728 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 824,00	- 373,00	2 364 451,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	373,00	373,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 208 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 673,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 263,00	0,00	3 604 263,00
75056	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 530,00	- 1 722,00	1 787 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 024,00	1 722,00	267 746,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
		4580	Pozostałe odsetki	58 530,00	- 2 160,00	56 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 856,00	2 000,00	24 856,00
			Spis powszechny i inne	25 703,00	0,00	25 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,27	1 735,94	8 096,21
75095	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,63	- 1 493,76	255,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,70	- 242,18	41,52
			Pozostała działalność	104 930,00	0,00	104 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	500,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	6 500,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	4 000,00	9 445,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 268,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 268,00	0,00	84 268,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 604,00	- 5 000,00	48 604,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 357 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 917,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	786 595,00	0,00	786 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	50,00	14 050,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 995,00	- 50,00	770 945,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 561 760,00</b>	<b>510,00</b>	<b>11 562 270,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 889 986,00	- 1 100,00	5 888 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 508,00	- 18 300,00	3 056 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 430,00	18 300,00	320 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 418,00	- 1 100,00	73 318,00
	80104	Przedszkola	1 672 482,00	0,00	1 672 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	- 7 500,00	131 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	7 500,00	60 800,00
	80110	Gimnazja	3 072 092,00	0,00	3 072 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 036,00	1 100,00	407 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 986,00	1 100,00	401 086,00
	80195	Pozostała działalność	94 166,00	510,00	94 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,00	410,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 464 206,99</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>4 443 206,99</b>

85213					12 700,00	1 000,00	13 700,00
	4130		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.		12 700,00	1 000,00	13 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 871,00	-40 000,00	202 871,00
	3110		Świadczenia społeczne		228 681,00	-40 000,00	188 681,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		732 379,99	0,00	732 379,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 223,00	-1 055,00	33 168,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 895,00	1 055,00	12 950,00
85295			Pozostała działalność		267 870,00	18 000,00	285 870,00
	3110		Świadczenia społeczne		191 730,00	18 000,00	209 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 845 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 339,00</b>
90002			Gospodarka odpadami		262 953,00	17 100,00	280 053,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	37,00	3 537,00
	4300		Zakup usług pozostałych		244 453,00	17 063,00	261 516,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		606 093,00	-20 500,00	585 593,00
	4260		Zakup energii		442 415,00	-20 500,00	421 915,00
90095			Pozostała działalność		411 810,00	3 400,00	415 210,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 400,00	3 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 382 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 490,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 045 490,00	0,00	1 045 490,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 360,00	25 340,00	75 700,00
	4270		Zakup usług remontowych		283 958,00	-21 540,00	262 418,00
	4300		Zakup usług pozostałych		25 342,00	-3 800,00	21 542,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 731 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 801,00</b>
92601			Obiekty sportowe		2 549 422,00	0,00	2 549 422,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 810,00	-3 000,00	38 810,00
	4300		Zakup usług pozostałych		8 716,00	2 200,00	10 916,00
			<b>Razem:</b>		<b>38 470 184,78</b>	<b>-20 490,00</b>	<b>38 449 694,78</b>