

ZARZĄDZENIE NR 167/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 listopada 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 136.841 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok o kwotę ogółem 136.841 zł oraz 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 listopada 2011 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 37.745.292,40 zł
- po stronie wydatków: 38.535.685,40 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:

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.213.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 600 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie o kwotę 600 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.214.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 112.500 zł ze względu na zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jednocześnie o kwotę 112.500 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę 109.886,98 zł, w § 4210 o kwotę 706,61 zł, w § 4300 o kwotę 894,45 zł i w § 4400 o kwotę 1.011,96 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-221/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 905 zł ze względu na zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa 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. O kwotę 905 zł zwiększa się jednocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.232/11 z dnia 25 listopada 2011 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 740 zł ze względu na zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. O kwotę 740 zł zwiększa się jednocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.233.2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 614 zł ze względu na zwiększenie kwoty dotacji celowej 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 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O kwotę 614 zł zwiększa się jednocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-234/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 26.000 zł ze względu na zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. O kwotę 26.000 zł zmniejsza się jednocześnie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie wniosków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 85212 przesuwają się środki w kwocie łącznej 1.929,11 zł, w tym z § 3020 (kwotę 45 zł) i z § 4110 (kwotę 1.884,11 zł) do § 3110 (kwota 1.929,11 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów,

- z rozdziału 85295 z § 3110 przesuwają się środki w kwocie 4.357 zł do rozdziału 85202 do § 4330 (kwota 2.527 zł), do rozdziału 85214 do § 3110 (kwota 210 zł), do rozdziału 85219 do § 4410 (kwota 120 zł) oraz do rozdziału 85295 do § 4300 (kwota 1.500 zł) - urealnienie planów,

- w rozdziale 85212 przenosi się środki w kwocie ogółem 1.850,25 zł, w tym: z § 3020 (kwotę 98,10 zł), z § 4010 (kwotę 340,39 zł), z § 4040 (kwotę 10,72 zł), z § 4210 (kwotę 432,93 zł), z § 4410 (kwotę 70,30 zł), z § 4430 (kwotę 80,07 zł), z § 4440 (kwotę 12,14 zł) i z § 4700 (kwotę 805,60 zł) - do § 4110 (kwota 1.819,85 zł) i do § 4120 (kwota 30,40 zł)

- w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków: w rozdziale 80101 w § 4370 o kwotę 800 zł oraz w rozdziale 80103 o kwotę ogółem 1.320 zł, z tego w § 4110 o kwotę 700 zł i w § 4120 o kwotę 620 zł,

- zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 800 zł oraz w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 1.320 zł ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na podstawie wniosku dyrektora Bajkowego Przedszkola przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie ogółem 20.919 zł, w rozdziale 80104, z §§ 4010 (kwota 9.000 zł), z § 4120 (kwota 5.000 zł), z § 4220 (kwota 19 zł), z § 4260 (kwota 6.000 zł), z § 4570 (kwota 600 zł) i z § 4580 (kwota 300 zł) - do §§ 4210 (kwota 4.000 zł, do § 4240 (kwota 500 zł), do § 4110 (kwota 9.000 zł), do § 4270 (kwota 6.100 zł), do § 4300 (kwota 1.000 zł) i do § 4410 (kwota 319 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów oraz w związku z awarią pompy c. o.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum przesuwają się środki w planie wydatków Gimnazjum w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 66.119 zł, z tego: z §§ 4010 (kwota 39.000 zł), z § 4110 (kwota 9.000 zł), z § 4120 (kwota 7.000 zł), z § 4170 (kwota 5.500 zł), z § 4270 (kwota 4.000 zł), z § 4420 (kwota 219 zł), z § 4430 (kwota 900 zł) i z § 4700 (kwota 500 zł) - do §§ 4210 (kwota 15.000 zł), do § 4240 (kwota 3.219 zł), do § 4260 (kwota 36.900 zł), do § 4300 (kwota 10.000 zł) i do § 4410 (kwota) 1.000 zł - w celu urealnienia planów.

Pozostałe zmiany dokonywane są zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego:

- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 100 zł z § 4300 do § 4430 na pokrycie kosztów opłaty za wydanie przez Bank zezwolenia na wykreślenie hipoteki,

- w obrębie rozdziału 75412 przesuwają się środki w kwocie 4.000 zł z § 4260 do § 3030 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla druhów OSP z terenu gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych,

- w rozdziale 92109 przesuwają się środki z § 4300 (kwota 1.200 zł) - do § 4210 (kwota 1.200 zł) w celu

zwiększenia planu na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich Gminy Żarów,

- ze względu na konieczność przesunięcia środków dla prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołectkiego - w rozdziale 92109 przenosi się środki w kwocie 1.000 zł, w ramach przedsięwzięcia "remont świetlicy wiejskiej" w Siedlimowicach, z § 4210 do § 4170.

Zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Inwestycji i Dróg dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 12.000 zł z § 4300 (zimowe utrzymanie dróg) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych,

- z rozdziału 90003 z § 4210 (zakup koszy ulicznych) przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł do rozdziału 90004 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup palików do nasadzeń,

- w rozdziale 92109 przenosi się środki w kwocie 20 zł z § 4300 (rozbiórka świetlicy wiejskiej w Krukowie) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy dotyczącego rozbiórki świetlicy wiejskiej w Krukowie,

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 086 503,00	0,00	5 086 503,00
			Drogi publiczne gminne	1 586 675,00	0,00	1 586 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 427,50	12 000,00	76 427,50
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	568 912,55	- 12 000,00	556 912,55
			Gospodarka mieszkaniowa	2 934 287,00	0,00	2 934 287,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 475,00	0,00	2 782 475,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 443 736,00	- 100,00	2 443 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 899,00	100,00	21 999,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 420,00	0,00	342 420,00
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	334 420,00	0,00	334 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	4 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	34 170,00	- 4 000,00	30 170,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	11 791 288,00	0,00	11 791 288,00
			Szkoły podstawowe	5 940 588,00	0,00	5 940 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 698,00	800,00	71 498,00
80104	80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 990,00	- 800,00	13 190,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 191,00	0,00	394 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 737,00	1 320,00	286 057,00
80104	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 467,00	- 700,00	48 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	- 620,00	8 278,00
			Przedszkola	1 716 650,00	0,00	1 716 650,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 620,00	- 9 000,00	827 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 610,00	9 000,00	144 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 320,00	- 5 000,00	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	4 000,00	68 400,00

	4220	Zakup środków żywności	5 900,00	- 19,00	5 881,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	500,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	113 900,00	- 6 000,00	107 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	6 100,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	1 000,00	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	319,00	1 819,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 300,00	200,00
80110		Gimnazja	3 223 341,00	0,00	3 223 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 400,00	- 39 000,00	2 063 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700,00	- 9 000,00	368 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	- 7 000,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 5 500,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	15 000,00	82 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 219,00	6 219,00
	4260	Zakup energii	222 805,00	36 900,00	259 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 219,00	1 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	4 395 278,99	- 136 841,00	4 258 437,99
85202		Domy pomocy społecznej	111 520,00	2 527,00	114 047,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 520,00	2 527,00	114 047,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 061,00	- 112 500,00	2 658 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	- 143,10	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 803,00	- 107 957,87	2 555 845,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00	- 340,39	51 099,61

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	- 10,72	3 815,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	- 64,26	33 558,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	30,40	1 335,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	- 1 139,54	2 926,46
4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	- 894,45	4 775,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 407,00	- 1 011,96	2 395,04
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 70,30	49,70
4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 80,07	69,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 805,60	344,40
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.	15 600,00	1 519,00	17 119,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	1 519,00	17 119,00
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 356,00	- 25 790,00	159 566,00
85219	Świadczenia społeczne	172 711,00	- 25 790,00	146 921,00
85295	Zasiłki stałe	98 887,00	740,00	99 627,00
85219	Świadczenia społeczne	98 887,00	740,00	99 627,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	747 488,99	120,00	747 608,99
85219	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	120,00	1 770,00
85219	Pozostała działalność	261 399,00	- 3 457,00	257 942,00
85219	Świadczenia społeczne	195 853,00	- 4 957,00	190 896,00
85219	Zakup usług pozostałych	39 007,00	1 500,00	40 507,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 139,00	0,00	2 890 139,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 907,00	- 1 500,00	287 407,00
90004	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,00	- 1 500,00	11 964,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 871,00	1 500,00	191 371,00
90004	Zakup materiałów i wyposażenia	21 476,00	1 500,00	22 976,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 490,00	0,00	1 406 490,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 000,00	26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	220,00	79 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 542,00	- 1 220,00	25 322,00
Razem:		38 672 526,40	- 136 841,00	38 535 685,40