

ZARZĄDZENIE NR 31/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 marca 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. 222 ust. 4 i 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. Zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 65.421 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2011 rok o kwotę 65.421 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.000 zł i dokonuje się przesunięcia środków obrębie działań w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 15 marca 2011 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 37.302.944,99 zł
- po stronie wydatków: 35.982.347,99 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75056 w § 2010 o kwotę 12.421 zł stanowiącą dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków - na realizację powyższego zadania w rozdziale 75056 w §§ 3020 (kwota 6.360,27 zł) z przeznaczeniem na dodatki spisowe, w § 3040 (kwota 3.524,79) z przeznaczeniem na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego), w § 4110 (kwota 1.493,76 zł) na pokrycie składek ZUS, w § 4120 (kwota 242,18 zł) na opłacenie składek na Fundusz Pracy i w § 4210 (kwota 800) na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 7.000 zł i w rozdziale 85295 w § 2030 o kwotę 36.000 zł oraz zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 53.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 36.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 53.000 zł.

W ramach rozdziału 71035 przesuwają się środki w kwocie 100 zł z § 4260 do § 4580 w celu zabezpieczenia planu na zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu faktur za energię elektryczną.

W obrębie rozdziału 75023 przesuwają się środki w kwocie 854 zł z § 4360 do § 3030 (kwota 726 zł), do § 4110 (kwota 110 zł) i do § 4120 (kwota 18 zł) w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów ryczałtu dla burmistrza (wraz z pochodnymi) za używanie telefonu prywatnego do celów służbowych.

W rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 8.856 zł z § 4300 do § 4610 na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy sądowej z tytułu zapłaty za roboty budowlane (sygn. akt IC 1084/08).

W ramach rozdziału 75023 przesuwają się środki w kwocie 370 zł z § 4300 do § 4570 z przeznaczeniem na opłacenie odsetek za opóźnienie w regulowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75023 w § 4300 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 5.000 zł - ze środków przeznaczonych na certyfikację systemu zarządzania i nadzoru ISO na zwiększenie planu na

zakup usług pozostałych związanych z dokonywaniem wydruków z urządzenia wielofunkcyjnego.

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 6.000 zł z § 4210 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia strażaków ratowników - członków OSP z terenu Gminy.

Rozwiązują się rezerwy ogólną w kwocie 17.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 75702 do § 8110 (kwota 13.000 zł) na pokrycie kosztów odsetek oraz do § 4300 (kwota 4.000 zł) na pokrycie kosztów prowizji - od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Wysokość rezerwy ogólnej, po zmianach wynosi 33.000 zł.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 4.000 zł z § 4210 do § 4570 (kwota 3.000 zł) i do § 4580 (kwota 1.000 zł).

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przenosi się środki w planie wydatków w rozdziale 85212 z § 4300 do § 4210 w kwocie 2.000 zł, ze względu na konieczność opłacenia licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 90015 przesuwają się środki w kwocie 1.000 zł z § 4260 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu faktur za energię elektryczną.

W rozdziale 92109 przesuwają się środki w kwocie 7.000 zł, z § 4170 (kwota 3.000 zł), z § 4110 (kwota 2.000 zł) i z § 4300 (kwota 2.000 zł) do § 4210 (kwota 7.000 zł) ze względu na konieczność zwiększenia środków na zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Łażanach i Kalnie, w związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu" - wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów na doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany i Kalno.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 088,00	12 421,00	191 509,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 421,00	12 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 421,00	12 421,00
852			Pomoc społeczna	3 446 795,99	10 000,00	3 456 795,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	53 000,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	53 000,00	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	- 7 000,00	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	- 7 000,00	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	128 100,00	- 36 000,00	92 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	- 36 000,00	68 000,00
Razem:				37 280 523,99	22 421,00	37 302 944,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	247 431,00	0,00	247 431,00
	71035		Cmentarze	126 431,00	0,00	126 431,00
		4260	Zakup energii	3 431,00	- 100,00	3 331,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 266 635,00	12 421,00	4 279 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 986,00	0,00	3 723 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	726,00	726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 550,00	110,00	303 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 436,00	18,00	56 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 623,00	- 9 226,00	274 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 854,00	15 146,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	370,00	370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 856,00	22 856,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 421,00	12 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 360,27	6 360,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 524,79	3 524,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,76	1 493,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	242,18	242,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 820,00	0,00	209 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 820,00	0,00	201 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 6 000,00	51 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 324 322,00	17 000,00	1 341 322,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	17 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 700,00	13 000,00	765 700,00
758			Różne rozliczenia	135 220,00	- 17 000,00	118 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	- 17 000,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	- 17 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 897 674,00	0,00	10 897 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 440 696,00	0,00	5 440 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 150,00	- 4 000,00	186 150,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 298 422,99	10 000,00	4 308 422,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 000,00	4 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	- 2 000,00	6 220,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 871,00	53 000,00	242 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 796,00	53 000,00	241 796,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	- 7 000,00	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	- 7 000,00	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 870,00	- 36 000,00	229 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 730,00	- 36 000,00	182 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 790,00	0,00	2 286 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 370,00	0,00	611 370,00
		4260	Zakup energii	479 000,00	- 1 000,00	478 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 026,00	1 000,00	2 026,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 680,00	0,00	1 361 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 680,00	0,00	1 054 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 342,00	- 2 000,00	23 342,00
Razem:		35 959 926,99	22 421,00	35 982 347,99