

ZARZĄDZENIE NR 55/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 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 42.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2011 rok o kwotę 42.610 zł i dokonuje się przesunięcia środków w 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 29.04.2011 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 38.386.982,99 zł
- po stronie wydatków: 38.539.307,99 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 Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z dnia 24.03.2011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 42.610 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie - na realizację powyższego zadania w rozdziale 85415 w §§ 3240 (kwota 40.480 zł) i w § 3260 (kwota 2.130 zł).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 4400 o kwotę 6.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4410 o kwotę 800 zł (opłacenie delegacji pracowników uczestniczących w szkoleniach) i w rozdziale 85228 w kwocie ogółem 5.200 zł, w tym w § 3020 o kwotę 1.000 zł (wypłaty ekwiwalentów dla opiekunek za używanie własnej odzieży) i w § 4170 o kwotę 4.200 zł (wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia).

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

W rozdziale 70005 przenosi się środki: w kwocie 270 zł z § 4300 do § 4430 w celu zwiększenia planu na zapłatę opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz środki w kwocie 30 zł z § 4300 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w uregulowaniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

W rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 600 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 400 zł (na pokrycie kosztów usług przewozowych w związku z wyjazdem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie do Kowna na Litwie) i w § 4430 o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów opłat administracyjnych na cele statutowe związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie.

W rozdziale 75075 przenosi się środki w kwocie 50 zł z § 4260 do § 4580 w celu zabezpieczenia planu na zapłatę odsetek związanych z zużyciem energii w Parku Miejskim

(obsługa czasowych imprez).

W rozdziale 75412 przesuwana się: środki w kwocie 4.500 zł z § 4430 do § 3030 (z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z terenu gminy Żarów za udział w kursach szkoleniowych) oraz środki w wysokości 100 zł z § 4430 do § 4580 z na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w opłacaniu rachunków za energię zużytą w remizach OSP.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z § 4810 do rozdziału 92601 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek związanych z nabyciem przez Gminę udziałów w Spółce Termy Żarów.

Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Dróg:

- w rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków z § 4300 (wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych,
- w rozdziale 71035 przesuwana się środki w kwocie 1.000 zł z § 4300 (zakup usług cementarnych i pogrzebowych) do § 4260 w celu zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego cementarza,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4170 (umowy o dzieło dotyczące oczyszczania miasta) o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4210 (ze środków przeznaczonych na zakup koszy ulicznych) o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 (ze środków przeznaczonych na wywóz odpadów z terenu miasta) o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4170 (umowy o dzieło dotyczące usług związanych z siecią oświetleniową) o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4260 (oświetlenie uliczne miasta i gminy) o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4270 (ze środków przeznaczonych na naprawę sieci oświetleniowych) o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4300 (ze środków przeznaczonych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żarów) o kwotę 6.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4170 (umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych) o kwotę 10.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 56.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni na terenie miasta Żarów oraz Podstrefy Żarów WSSE i w rozdziale 90015 w § 4580 o kwotę 1.000 zł na odsetki za opóźnienie w regulowaniu faktur za energię zużyta do oświetlenia ulicznego.

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w kwocie 183 zł z § 4270 (remonty kanalizacji deszczowej) do § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w kwocie 50 zł z § 4260 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w regulowaniu faktur za energię elektryczną zużyta w szalecie miejskim.

W rozdziale 92695 w § 4260 zmniejsza się plan o kwotę 700 zł (zakup energii w szatniach sportowych gminy Żarów) oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 650 zł w rozdziale 92601 w § 4510 na pokrycie kosztów opłaty sądowej w związku z koniecznością dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki ze 100% udziałem Gminy –Terny Żarów i w rozdziale 92695 w § 4300 w kwocie 50 zł na pokrycie kosztów usuwania odpadów z boiska sportowego w Mrowinach.

W rozdziale 92695 przesuwają się środki w kwocie 50 zł z § 4260 do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w regulowaniu faktur za energię elektryczną zużyta w gminnych obiektach sportowych.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 55/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 610,00	42 610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 610,00	42 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 610,00	42 610,00
Razem:				38 344 372,99	42 610,00	38 386 982,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 55/2011
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 273 785,00	0,00	5 273 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 252,00	0,00	1 610 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 825,00	2 000,00	39 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 090,00	- 2 000,00	502 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 173,00	0,00	2 763 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 461,00	0,00	2 637 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 734,00	- 300,00	1 970 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	270,00	37 270,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 862,00	30,00	4 892,00
710			Działalność usługowa	262 648,00	0,00	262 648,00
	71035		Cmentarze	141 648,00	0,00	141 648,00
		4260	Zakup energii	3 331,00	1 000,00	4 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 217,00	- 1 000,00	80 217,00
750			Administracja publiczna	4 269 786,00	0,00	4 269 786,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 743,00	0,00	142 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	- 600,00	4 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	400,00	9 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	200,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 899,00	0,00	112 899,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 50,00	2 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 4 600,00	12 400,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	215 664,00	- 33 000,00	182 664,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	- 33 000,00	85 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	- 33 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	4 420 206,99	0,00	4 420 206,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 579,99	800,00	732 379,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 065,00	5 200,00	46 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	1 000,00	1 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	4 200,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	229 870,00	- 6 000,00	223 870,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	- 6 000,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 260,00	42 610,00	317 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 800,00	42 610,00	115 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 250,00	40 480,00	108 730,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	2 130,00	6 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 424,00	0,00	2 843 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 370,00	0,00	1 085 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	183,00	1 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 641,00	- 183,00	22 458,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 667,00	- 25 000,00	287 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 464,00	- 5 000,00	18 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 598,00	- 10 000,00	253 598,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 246,00	56 000,00	180 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 071,00	56 000,00	122 071,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 678,00	- 21 000,00	640 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	- 1 000,00	477 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	130 308,00	- 10 000,00	120 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 344,00	- 6 000,00	30 344,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 026,00	1 000,00	3 026,00
90095		Pozostała działalność	418 010,00	- 10 000,00	408 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 558,00	- 50,00	14 508,00
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	50,00	56,00
926		Kultura fizyczna	3 708 068,00	33 000,00	3 741 068,00
	92601	Obiekty sportowe	3 532 184,00	33 650,00	3 565 834,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	650,00	650,00
	4580	Pozostałe odsetki	115 000,00	33 000,00	148 000,00
92695		Pozostała działalność	15 884,00	- 650,00	15 234,00
	4260	Zakup energii	15 884,00	- 750,00	15 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
Razem:			38 496 697,99	42 610,00	38 539 307,99