

**ZARZĄDZENIE NR 49/2012**  
**Burmistrza Miasta Żarów**  
**z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 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 XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2012 rok o kwotę 82.791,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 82.791,78 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 18 kwietnia 2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 36.244.646,22 zł
- po stronie wydatków: 37.787.547,22 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11.04.2012 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 152.944,22 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 152.944,22 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210 i 4430.

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. zawierającego między innymi informację o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 02.03.2012 r. dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- w rozdziale 75011 w § 2010 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 336 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotę 336 zł,

- w rozdziale 85212 w § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 211.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę 211.000 zł,

- w rozdziale 85213 w § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 700 zł,

- w rozdziale 85213 w § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 100 zł,

- w rozdziale 85214 w § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 27.000 zł,

- w rozdziale 85216 w § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 2.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian planu finansowego wydatków Urzędu:

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł, z tego 10.000 zł

na transport materiałów (remonty dróg), 12.000 zł na wynajem sprzętu do remontów dróg,

- w rozdziale 60017 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup niesortu do remontu dróg gruntowych,

- w rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych,

- w rozdziale 60017 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na transport materiałów (remonty dróg) i wynajem sprzętu do remontu dróg,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.214 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

- w rozdziale 70005 w § 4580 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.214 zł, w tym o kwotę 10 zł na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności i o kwotę 1.204 zł zgodnie z nakazem zapłaty Sygn. akt V GNC 718/12,

- w rozdziale 75022 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej wykonania m.in. medali oraz grawertonów odznaczenia "Złoty Dąb",

- w rozdziale 75022 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

- zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola dokonuje się przesunięcia środków w kwocie łącznej 18.820 zł, w rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola zmniejszając plan w § 4040 (kwota 6.820 zł) i w § 4270 (kwota 12.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w § 4140 (kwota 1.000 zł), w § 4260 (kwota 10.000 zł) i w § 4300 (kwota 7.820 zł) - ze względu na konieczność urealnienia planów.

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100 zł zabezpieczony na zakup części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400 zł na pokrycie kosztów zakupu nitek świetlnych LED,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.400 zł zabezpieczony na zakup usług związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.

Sporządziła:  
Renata Dawlewicz  
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 49/2012  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 576,00</b>	<b>152 944,22</b>	<b>230 520,22</b>
			Pozostała działalność	0,00	152 944,22	152 944,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,90	607,90
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 945,32	149 945,32
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 458 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 201,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 664 213,00	12 000,00	1 676 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 248,00	22 000,00	420 248,00
		60017	Drogi wewnętrzne	22 500,00	- 12 000,00	10 500,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 000,00	500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 979 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 816,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 380,00	0,00	2 974 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368 330,00	- 1 214,00	2 367 116,00
750	75011	4580	Pozostałe odsetki	5 595,00	1 214,00	6 809,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 338 169,14</b>	<b>- 336,00</b>	<b>4 337 833,14</b>
			Urzędy wojewódzkie	226 566,00	- 336,00	226 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	- 336,00	165 964,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 120,00	0,00	163 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	- 1 000,00	5 120,00	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 003 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 003 631,00</b>
	80104		Przedszkola	1 869 849,00	0,00	1 869 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 6 820,00	61 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	76 400,00	10 000,00	86 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	- 12 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 820,00	22 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 505 620,00</b>	<b>- 235 400,00</b>	<b>4 270 220,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000,00	- 211 000,00	2 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 500,00	- 211 000,00	2 588 500,00
	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.	14 200,00	600,00	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	600,00	14 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 900,00	- 27 000,00	172 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 800,00	- 27 000,00	171 800,00
	85216		Zasiłki stałe	113 300,00	2 000,00	115 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 300,00	2 000,00	115 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 325 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 498,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 270,00	0,00	720 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 3 400,00	29 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 870 339,00</b>	<b>- 82 791,78</b>	<b>37 787 547,22</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 365,00</b>	<b>152 944,22</b>	<b>204 309,22</b>
			Pozostała działalność	0,00	152 944,22	152 944,22
750	75011	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	152 944,22	152 944,22
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 535,00</b>	<b>- 336,00</b>	<b>323 199,00</b>
852	85212		Urzędy wojewódzkie	98 990,00	- 336,00	98 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 940,00	- 336,00	98 604,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 505 500,00</b>	<b>- 235 400,00</b>	<b>3 270 100,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00	- 211 000,00	2 720 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 909 000,00	- 211 000,00	2 698 000,00
		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.	14 000,00	600,00	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	700,00	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	- 100,00	8 800,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	- 27 000,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	- 27 000,00	97 000,00
		85216	Zasiłki stałe	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	2 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 327 438,00</b>	<b>- 82 791,78</b>	<b>36 244 646,22</b>