

ZARZĄDZENIE NR 220/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę ogółem 7.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę ogółem 7.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 70.730.506,09 zł
- po stronie wydatków: 75.812.132,81 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 220/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 218,00	2 898,00	860 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 697,00	2 898,00	241 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	2 898,00	4 904,00
855			Rodzina	14 288 884,15	4 225,00	14 293 109,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 871,00	4 124,00	3 528 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 489 824,00	4 124,00	3 493 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	101,00	601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	101,00	600,00
Razem:				70 723 383,09	7 123,00	70 730 506,09

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 220/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 661,42	0,00	1 432 661,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 347 540,89	0,00	1 347 540,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 850,00	-3 500,00	28 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 635,97	3 500,00	95 135,97
801			Oświata i wychowanie	16 887 004,30	0,00	16 887 004,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 039,88	420,00	10 474 459,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 170,00	-510,00	110 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 719,74	20 550,00	6 112 269,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 440,00	-2 000,00	1 072 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 820,00	-60,00	98 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	400,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 934,33	-1 000,00	197 934,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 375,00	-1 500,00	80 875,00
		4260	Zakup energii	263 886,95	-23 075,00	240 811,95
		4270	Zakup usług remontowych	56 205,63	-2 340,00	53 865,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	-825,00	3 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 139,73	13 830,00	161 969,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	-1 610,00	17 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-350,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 187,00	-1 090,00	10 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 867,14	-370,00	844 497,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 289,00	-120,00	494 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 050,00	-250,00	84 800,00
	80104		Przedszkola	2 658 444,35	0,00	2 658 444,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-340,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 760,00	-5 000,00	1 184 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	-30,00	84 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 258,00	90,00	203 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-1 240,00	14 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-2 000,00	49 500,00

	4220	Zakup środków żywności	142 500,00	3 600,00	146 100,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	-1 600,00	90 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 628,04	5 300,00	41 928,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-780,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 200,00	0,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	700,00	27 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 940,00	-700,00	16 240,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 477,82	-50,00	209 427,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,58	-1 050,00	22 113,58
	4270	Zakup usług remontowych	32 306,00	1 000,00	33 306,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 049,33	0,00	1 289 049,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 554,35	-2 900,00	554 654,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,73	2 900,00	10 938,73
851		Ochrona zdrowia	281 896,00	0,00	281 896,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 296,00	0,00	222 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 018,00	-418,00	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00	469,00	17 871,00
	4220	Zakup środków żywności	6 253,00	-51,00	6 202,00
852		Pomoc społeczna	2 954 832,00	2 898,00	2 957 730,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 881,00	-8 631,00	240 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 881,00	-8 631,00	240 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 759,00	7 712,00	1 217 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 996,00	2 854,67	10 850,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	1 410,33	21 540,33
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	3 447,00	41 347,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 283,00	1 709,00	164 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	1 703,00	91 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6,00	1 006,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 334,00	2 603,00	155 937,00

	3110	Świadczenia społeczne	153 334,00	2 603,00	155 937,00
85295		Pozostała działalność	56 746,00	-495,00	56 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 796,00	155,00	12 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	-650,00	38 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 134,37	0,00	664 134,37
	85401	Świetlice szkolne	572 259,37	0,00	572 259,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 990,00	-190,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,27	190,00	8 306,27
855		Rodzina	14 464 103,18	4 225,00	14 468 328,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 474 900,00	0,00	9 474 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 351 673,64	2 395,19	9 354 068,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 247,81	-3 710,06	20 537,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 851,11	1 314,87	4 165,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 824,00	4 124,00	3 493 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 210 550,00	4 057,69	3 214 607,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 440,23	-211,31	195 228,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 811,77	153,62	1 965,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,22	124,00	2 114,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	499,00	101,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	101,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	575 741,00	-15 301,00	560 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,00	-15 669,00	75 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00	129,00	13 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	239,00	2 044,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 134,00	15 301,00	75 435,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 134,00	15 301,00	75 435,00
Razem:			75 805 009,81	7 123,00	75 812 132,81

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.645.2019.GF z dnia 19 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.898 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłacanie opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 2.898 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 (2.854,67 zł) i 4210 (43,33 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 101 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 101 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.636.2019.AD z dnia 17 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 4.124 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2019 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.124 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 o kwotę 4.000 zł i w § 4210 o kwotę 124 zł.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 3.500 zł w rozdziale 75412 zmniejszając plan w § 3030 oraz zwiększając plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.500 zł m. in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, materiałów i narzędzi budowlanych oraz materiałów elektrycznych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Szkoły, polegającego na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4210 (1.000 zł) i 4260 (50 zł) o kwotę ogółem 1.050 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4430 o kwotę 50 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę 2.900 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80150 w § 4210 o kwotę 2.900 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 11.370 zł w rozdziale 80101 w §§ 3020 (240 zł), 4010 (2.450 zł), 4110 (320 zł), 4240 (470 zł), 4260 (5.200 zł), 4280 (640 zł), 4360 (1.000 zł), 4410 (500 zł) i 4430 (550 zł),
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 840 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 120 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 24.590 zł w rozdziale 80101 w §§ 3020 (270 zł), 4110 (1.680 zł), 4120 (60 zł), 4240 (1.030 zł), 4260 (17.825 zł), 4270 (2.340 zł), 4280 (185 zł), 4360 (610 zł) i 4430 (590 zł),
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010 (23.000 zł), 4170 (400 zł), 4300 (12.990 zł) i 4410 (150 zł) o kwotę ogółem 36.540 zł,

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80103 w § 4110 o kwotę 250 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 700 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 700 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80149 w § 4210 o kwotę 50 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85401 w § 4120 o kwotę 190 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85401 w § 4210 o kwotę 190 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie, przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola:

- w kwocie ogółem 3.600 zł w rozdziale 80104 z §§ 4210 i 4260 do § 4220,
- w kwocie ogółem 7.890 zł w rozdziale 80104 z §§ 3020, 4010, 4040, 4170, 4280 i 4410 do §§ 4110, 4270 i 4300,
- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 80149 z § 4210 do § 4270 (urealnienie planu).

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 469 zł w rozdziale 85154 z § 4170 i 4220 do § 4210,
- w kwocie 155 zł w rozdziale 85295 z § 4300 do § 4170,
- w kwocie ogółem 15.301 zł z rozdziału 85504 z § 4010 do rozdziału 85508 do § 4330 na opłacenie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- w kwocie ogółem 1.884,95 zł w rozdziale 85502 z § 3110 (1.642,31 zł świadczenia rodzinne) i z § 4110 (242,64 zł świadczeniobiorcy) - do § 3110 (1.700 zł, w tym: św. rodzicielskie 1.400 zł, FA 300 zł), do § 4110 (pracownicy 31,33 zł) i do § 4120 (153,62 zł),
- w kwocie ogółem 13.189 zł, w tym: z rozdziału 85214 z § 3110 (zasiłki celowe 6.694 zł, sprawienie pogrzebu 6.000 zł) i z rozdziału 85295 z § 4300 (495 zł) – do rozdziału 85214 do § 3110 (4.063 zł schronienie), do rozdziału 85219 do § 4210 (1.367 zł) i do § 4300 (3.447 zł), do rozdziału 85228 do § 4010 (1.703 zł) i do § 4120 (6 zł) oraz do rozdziału 85230 do § 3110 (2.603 zł),
- w kwocie 3.710,06 zł w rozdziale 85501 z § 4210 do §§ 3110 i 4300,
- w kwocie 368 zł w rozdziale 85504 z § 4010 do §§ 4110 i 4120.