

**ZARZĄDZENIE NR 150/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 17 września 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 413.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 413.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 17 września 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 66.528.934,56 zł
- po stronie wydatków: 71.610.561,28 zł

**§ 4.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 150/2019  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 337 689,15	413 400,00	10 751 089,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 911 024,00	413 400,00	6 324 424,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 911 000,00	413 400,00	6 324 400,00
<b>Razem:</b>				66 115 534,56	413 400,00	66 528 934,56

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 150/2019  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 407 566,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407 566,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 732,93	59,00	353 791,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	59,00	4 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 950,00	0,00	211 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	130,00	1 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	750,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-880,00	8 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509 864,05	-59,00	6 509 805,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 578,00	-932,00	68 646,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 189,46	873,00	331 062,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 300,00	0,00	146 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-900,00	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	900,00	4 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 399 753,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16 399 753,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 068 576,58	-2 696,48	10 065 880,10
		4260	Zakup energii	291 500,00	-10 040,66	281 459,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 685,28	7 344,18	292 029,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 930,94	1 529,55	800 460,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 685,28	1 529,55	26 214,83
	80104		Przedszkola	2 751 744,35	0,00	2 751 744,35
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	-500,00	142 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	-1 000,00	1 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	-3 434,10	476 565,90
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-3 434,10	476 565,90
	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	216 346,00	-468,18	215 877,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-468,18	1 331,82

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 166 230,02	1 635,11	1 167 865,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 454,46	1 635,11	30 089,57
	80195		Pozostała działalność	113 872,45	3 434,10	117 306,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	3 434,10	89 834,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>630 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 859,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	546 025,00	0,00	546 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 963,41	-1 830,78	401 132,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 961,59	1 830,78	21 792,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 593 560,18</b>	<b>413 400,00</b>	<b>11 006 960,18</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 911 000,00	413 400,00	6 324 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 814 700,00	431 400,00	6 246 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	-18 000,00	52 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 567 687,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 567 687,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 136 133,00	2 249,00	9 138 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	2 249,00	415 249,00
	90095		Pozostała działalność	2 350 611,31	-2 249,00	2 348 362,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	-2 249,00	6 644,00
<b>Razem:</b>				<b>71 197 161,28</b>	<b>413 400,00</b>	<b>71 610 561,28</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.364.2019.MS z dnia 12 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 413.400 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 413.400 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w § 3110.

W rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 932 zł plan wydatków zabezpieczony na odpis na ZFŚS (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75011 w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 zł na odpis na ZFŚS (administracja rządowa),

- w rozdziale 75022 przesuwa się środki w kwocie 880 zł z § 4300 do § 4170 (750 zł na pokrycie wydatków związanych z umową zlecenie, w związku z transmisją obrad Rady Miejskiej w Żarowie) i do § 4110 (130 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z umową zlecenie dotyczącą transmisji obrad Rady Miejskiej w Żarowie),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 873 zł na zapłatę podatku Vat,

- przesuwa się środki w rozdziale 75075 w kwocie 900 zł zmniejszając plan wydatków w § 4300 oraz zwiększając plan w § 4430 na opłatę startową dla przedstawicieli Gminy Żarów, którzy będą promować Gminę w 44 Biegu Piastów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków przedszkola, polegającego na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4220 i 4430 o kwotę ogółem 1.500 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80104 w § 4360 o kwotę 1.500 zł.

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.434,10 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność zwiększenia odpisu na ZFŚS zwiększa się o kwotę 3.434,10 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 80195 w § 4440.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Szkoły, polegającego na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 10.040,66 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 7.344,18 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 1.529,55 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80149 w § 4440 o kwotę 468,18 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4440 o kwotę 1.635,11 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85401 w § 4010 o kwotę 1.830,78 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85401 w § 4440 o kwotę 1.830,78 zł.

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

- w kwocie 18.000 zł, w rozdziale 85501 z § 4010 do § 3110 – na wypłaty świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.249 zł na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 2.249 zł plan wydatków zabezpieczony na odpis na ZFŚS (pracownicy robót publicznych).