

ZARZĄDZENIE NR 163/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 października 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 172.477,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę ogółem 172.477,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 października 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 68.073.931,63 zł
- po stronie wydatków: 73.155.558,35 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 163/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 524,42	171 352,57	461 876,99
	01095		Pozostała działalność	290 524,42	171 352,57	461 876,99
		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	290 524,42	171 352,57	461 876,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 880,00	1 125,00	42 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 380,00	1 125,00	19 505,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 380,00	1 125,00	2 505,00
Razem:				67 901 454,06	172 477,57	68 073 931,63

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 163/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 383,42	171 352,57	626 735,99
	01095		Pozostała działalność	290 961,42	171 352,57	462 313,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,35	481,32	1 280,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,86	68,60	149,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	2 800,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,35	9,93	176,28
		4430	Różne opłaty i składki	284 827,86	167 992,72	452 820,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 070,89	0,00	1 424 070,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 342 040,89	0,00	1 342 040,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 650,00	-2 300,00	36 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,97	-6 100,00	94 635,97
		4430	Różne opłaty i składki	32 238,00	8 400,00	40 638,00
801			Oświata i wychowanie	16 691 764,30	0,00	16 691 764,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 583,43	-1 000,00	10 315 583,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-350,00	29 950,00
		4260	Zakup energii	281 459,34	-2 000,00	279 459,34
		4270	Zakup usług remontowych	67 065,63	-4 000,00	63 065,63
		4300	Zakup usług pozostałych	138 359,73	4 000,00	142 359,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	350,00	6 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 567,79	1 000,00	848 567,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	1 000,00	79 300,00
852			Pomoc społeczna	2 944 571,00	0,00	2 944 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 256,00	0,00	1 219 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 900,00	823,00	29 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,00	1 177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 093,37	1 125,00	658 218,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 940,00	1 125,00	31 065,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 190,00	1 125,00	5 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 592 569,00	0,00	15 592 569,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 000,00	4 000,00	542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	4 000,00	525 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 075,35	-4 000,00	395 075,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 792,69	1 000,00	74 792,69
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	-5 000,00	264 300,00
Razem:				72 983 080,78	172 477,57	73 155 558,35

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 07 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 171.352,57 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 171.352,57 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.47.10.2019 z dnia 04 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.125 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.125 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 8.400 zł w rozdziale 75412 zmniejszając plan w §§ 3030 i 4210 o kwotę ogółem 8.400 zł oraz zwiększając plan wydatków w § 4430 o kwotę 8.400 zł na obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów OSP oraz opłat za wyrobienie: wkładek kierowców OSP, nowych dowodów rejestracyjnych samochodów OSP, opłaty rejestracji).

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

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4170 o kwotę 350 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4700 o kwotę 350 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach 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 2.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4360 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80103 w § 4110 o kwotę 1.000 zł.

Na podstawie wniosku 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 § 4270 o kwotę 4.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 4.000 zł.

Na podstawie wniosku Kierownik OPS w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Ośrodka, polegającego na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4270 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4400 o kwotę 823 zł (na opłaceniu czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia),
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4410 o kwotę 177 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu Gminy,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.