

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4 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 § 10 Uchwały Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę ogółem 11.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 11.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 lipca 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.162.144,97 zł

- po stronie wydatków: 75.712.200,97 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	819 614,00	11 548,00	831 162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	8 958,00	280 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	8 958,00	280 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 896,00	5 590,00	220 486,00
		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	11 196,00	5 590,00	16 786,00
Razem:				75 150 596,97	11 548,00	75 162 144,97

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 557 765,34	0,00	1 557 765,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	710,00	133 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	260,00	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	450,00	9 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 925,34	-710,00	1 343 215,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-710,00	2 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 319 200,00	8 770,00	4 327 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 319 200,00	8 770,00	4 327 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 770,00	13 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 781,67	351,00	478 132,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	351,00	17 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	351,00	901,00
758			Różne rozliczenia	473 541,00	-9 121,00	464 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 447,79	-9 121,00	464 326,79
		4810	Rezerwy	473 447,79	-9 121,00	464 326,79
801			Oświata i wychowanie	17 308 938,95	0,00	17 308 938,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 725 342,94	-6 800,00	10 718 542,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 831,94	-10 300,00	6 359 531,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 000,00	6 800,00	1 445 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 500,00	6 800,00	662 300,00
852			Pomoc społeczna	2 954 859,00	11 548,00	2 966 407,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 900,00	0,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 840,00	3 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-6 120,00	1 080,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 970,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 250,00	19 950,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	8 958,00	280 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	8 958,00	280 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 080,00	5 590,00	1 130 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 610,00	5 500,00	29 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,00	90,00	15 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 880,74	0,00	4 116 880,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 880,74	0,00	3 599 880,74
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	-5 000,00	63 200,00
Razem:				75 700 652,97	11 548,00	75 712 200,97

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.000 zł przeznaczony na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.958 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 8.958 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 8.958 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.590 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 5.590 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 5.590 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg:

- zwiększa się o kwotę 260 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60014 w § 4210 na zakup palet do transportu korytek odwadniających (kaucja),

- zwiększa się o kwotę 450 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60014 w § 4300 na transport i rozładunek korytek odwadniających,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 710 zł w rozdziale 60016 w § 4170 zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych – realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp..

Rozwiązuje się:

- rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 8.770 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 70005 w § 4210 o kwotę 8.770 zł na zakup prawa własności działki w Mrowinach (droga),

- rezerwę celową dotyczącą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 351 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75421 w § 4300 o kwotę 351 zł na zakup usługi badania pracownika w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły w kwocie 10.300 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4170 o kwotę 3.500 zł i w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę 6.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników szkoły.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie finansowym Ośrodka w kwocie ogółem 8.090 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85205 w §§ 4170 i 4220 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85205 w §§ 4010 i 4300 w celu zabezpieczenia środków na wkład własny przy realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na wypłaty dodatków specjalnych dla osób realizujących program oraz na szkolenia warsztatowe dotyczące problematyki krzywdzenia dzieci.

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju przesuwa się środki w planie finansowym Urzędu w rozdziale 92109 w kwocie 5.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4270 (zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich) oraz zwiększając plan wydatków w § 4260 na pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy