

ZARZĄDZENIE NR 112/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 sierpnia 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) 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 37.907 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 37.907 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 sierpnia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.363.816,40 zł

- po stronie wydatków: 74.913.872,40 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 112/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	831 162,00	34 947,00	866 109,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 645,00	21 645,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 645,00	21 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 486,00	13 302,00	233 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	13 302,00	216 902,00
855			Rodzina	18 592 940,00	2 660,00	18 595 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 900,00	2 660,00	26 560,00
		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	23 900,00	2 660,00	26 560,00
Razem:				74 325 909,40	37 907,00	74 363 816,40

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 112/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 562 871,25	0,00	1 562 871,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 710,00	-2 700,00	131 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	-2 700,00	6 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 321,25	2 700,00	1 351 021,25
		4300	Zakup usług pozostałych	304 935,64	2 700,00	307 635,64
710			Działalność usługowa	459 540,00	0,00	459 540,00
	71035		Cmentarze	195 540,00	0,00	195 540,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	4 500,00	141 700,00
750			Administracja publiczna	6 792 620,23	0,00	6 792 620,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 196,00	0,00	5 831 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 535,50	8 500,00	150 035,50
		4300	Zakup usług pozostałych	409 364,50	-8 500,00	400 864,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 480,00	0,00	95 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	0,00	2 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	-0,45	357,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	-0,18	33,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,63	74,63
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	17 419 947,38	0,00	17 419 947,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 829 551,37	0,00	10 829 551,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 540,37	-15 000,00	6 380 540,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 700,00	-10 000,00	116 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 530,00	17 000,00	117 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	276 000,00	-10 000,00	266 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	6 000,00	141 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 256,00	0,00	876 256,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
80104		Przedszkola	2 918 669,00	0,00	2 918 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00	0,00	74 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 820,00	-9 000,00	19 820,00
852		Pomoc społeczna	2 966 407,00	34 947,00	3 001 354,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 900,00	21 645,00	58 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	4 450,00	8 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	835,00	2 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	110,00	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	400,00	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	8 350,00	28 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 670,00	13 302,00	1 143 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 900,00	11 150,00	747 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	1 920,00	138 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	232,00	16 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 900,00	0,00	672 900,00
	85401	Świetlice szkolne	571 400,00	0,00	571 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
855		Rodzina	19 303 902,00	2 660,00	19 306 562,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 900,00	2 660,00	26 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	2 660,00	26 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 053 399,31	0,00	14 053 399,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 837 800,00	7 000,00	2 844 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 500,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658 600,00	4 500,00	2 663 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 900,00	-7 000,00	212 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00	-3 000,00	206 900,00
Razem:				74 875 965,40	37 907,00	74 913 872,40

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 300 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75212 w § 2010 o kwotę 300 zł na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 300 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4210.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85205 w § 2020 o kwotę 21.645 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” w ramach Programu Oświatowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (zgodnie z porozumieniem Nr 8/II/DPS/2020 zawartym w dniu 05 sierpnia 2020 r.). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 21.645 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85205 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na realizację warsztatów z dziećmi i spotkań z rodzicami, a także na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem (w tym w § 4210 i 4300 na zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.302 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 13.302 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 13.302 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.660 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 2.660 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.660 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

Zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 50095 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 50095 w § 4300 na usuwanie odpadów z targowiska,

- zmniejsza się o kwotę 2.700 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60014 w § 4300 zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- zwiększa się o kwotę 2.700 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4300 na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4260 zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,

- zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4300 na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cementarzy w Żarowie i Wierzbnej.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

- zmniejsza się o kwotę 8.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4300 zabezpieczony na montaż klimatyzatorów,
- zwiększa się o kwotę 8.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4210 na zakup klimatyzatorów wraz z materiałami i montażem do budynku Urzędu Miejskiego,
- zwiększa się o kwotę 400 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85505 w § 4260 na zakup energii elektrycznej.

Przesuwa się środki w rozdziale 75101 w kwocie ogółem 0,63 zł zmniejszając plan wydatków w §§ 4110 (0,45 zł) i 4120 (0,18 zł) oraz zwiększając plan wydatków w § 4210 (0,63 zł) – przeznaczony na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie Żarów w roku 2020 - urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 15.000 zł w rozdziale 80101 w § 4010.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły:

- w kwocie ogółem 23.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4120, 4260, 4280, 4410 i 4700 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4170, 4210, 4240, 4270 i 4300,
 - w kwocie 15.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4260 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4270,
 - w kwocie 9.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210,
 - w kwocie 3.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4260 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4210
- oraz zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 15.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się środki w planie wydatków Żłobka w kwocie 400 zł w rozdziale 85505 w § 4260.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwają się środki w planie finansowym Przedszkola w kwocie 10.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4220 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4210.

Zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4300 zabezpieczony na sprzątnięcie punktów selektywnej zbiórki odpadów (system gospodarowania odpadami),

- zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4210 na wykonanie pojemnika na zakrętki plastikowe (system gospodarowania odpadami),

- zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielniecie rabat, wywóz gałęzi,

- zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na unieszkodliwianie odpadów z „dzikich wysypisk”,

- zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4300 na utwardzenie miejsca pod kontenery do zbiórki selektywnej odpadów (system gospodarowania odpadami),

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 na podlewanie nasadzonych drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4210 zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 na podlewanie nasadzonych drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 92120 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 13.980 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na aktualizację programu opieki nad zabytkami,
- w rozdziale 92120 w § 4300 zwiększa się o kwotę 13.980 zł plan wydatków Urzędu na „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021-2024”.