

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 września 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 37.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 37.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 września 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.401.089,40 zł

- po stronie wydatków: 74.951.145,40 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 118/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	866 109,00	22 323,00	888 432,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	600,00	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	600,00	25 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 418,00	18 600,00	168 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 418,00	18 600,00	168 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 788,00	3 123,00	236 911,00
		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	16 786,00	3 123,00	19 909,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	14 950,00	54 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	14 950,00	29 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		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	0,00	2 950,00	2 950,00
Razem:				74 363 816,40	37 273,00	74 401 089,40

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 118/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 348 495,00	0,00	3 348 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 495,00	0,00	3 348 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 295,00	960,00	35 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 501,00	-960,00	1 324 541,00
750			Administracja publiczna	6 792 620,23	2 000,00	6 794 620,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 050,00	2 000,00	214 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 026,23	0,00	193 026,23
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 693,30	1 500,00	19 193,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 813,93	-1 500,00	41 313,93
758			Różne rozliczenia	443 895,00	-2 000,00	441 895,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 801,79	-2 000,00	441 801,79
		4810	Rezerwy	443 801,79	-2 000,00	441 801,79
801			Oświata i wychowanie	17 419 947,38	0,00	17 419 947,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 829 551,37	-4 900,00	10 824 651,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 500,00	700,00	112 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 367 540,37	14 000,00	6 381 540,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 600,00	-12 000,00	1 100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 700,00	1 400,00	118 100,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	-4 000,00	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-3 000,00	145 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 256,00	4 900,00	881 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 306,00	4 000,00	535 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	700,00	94 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	200,00	12 800,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 800,00	0,00	1 445 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 300,00	-4 000,00	658 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	300,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 700,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 000,00	5 150,00
852			Pomoc społeczna	3 001 354,00	22 323,00	3 023 677,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	600,00	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	600,00	25 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 118,00	18 600,00	318 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 118,00	18 600,00	318 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 972,00	3 123,00	1 147 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 110,00	3 100,00	32 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,00	23,00	15 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 376,00	-1 000,00	8 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 900,00	14 950,00	687 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	14 950,00	48 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 950,00	11 400,00	40 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	3 550,00	8 100,00
855			Rodzina	19 306 562,00	0,00	19 306 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 124,00	0,00	3 339 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 949,00	-10 700,00	3 047 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	15 001,44	73 501,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-241,44	6 058,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	1 700,00	201 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	240,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	-3 000,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 053 399,31	0,00	14 053 399,31
	90095		Pozostała działalność	498 640,68	0,00	498 640,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 296,35	2 330,00	49 626,35
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-2 330,00	104 670,00
Razem:				74 913 872,40	37 273,00	74 951 145,40

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.600 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 18.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.287.2020.MK z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.123 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.123 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 3.123 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.10.13.2020. z dnia 14 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 12.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.37.5.2020. z dnia 01 września 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.950 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.950 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł w rozdziale 60016 w § 4210 zabezpieczony na zmianę organizacji ruchu na drogach,
- zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4210 na zakup materiałów dla pracowników robót publicznych.

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej przesuwają się środki w planie finansowym Urzędu w kwocie 960 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4300 (zabezpieczony na zakup usług pozostałych) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4210 na zakup prawa własności działki, obręb Kalno (działka pod pompownią ścieków).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75022 w § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup licencji na program do transkrypcji posiedzeń Rady Miejskiej.

Na wniosek Referatu Rozwoju przesuwa się środki w planie finansowym Urzędu w kwocie 1.500 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 (zabezpieczony m.in. na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75095 w § 2319 na dotację celową dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji ZITAW w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Zmiana powyższa wynika z konieczności podpisania aneksu nr 4 do umowy o udzielenie dotacji celowej nr IPAW/UD/21/2015 z dnia 10.09.2015 roku pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Wałbrzych oraz w związku z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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

- w kwocie 4.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 4.000 zł,
- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4110, 4260, 4270 i 4300 o kwotę ogółem 21.000 zł oraz zwiększając plan wydatków: w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4010 i 4120 o kwotę ogółem 16.100 zł i w rozdziale 80103 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 4.900 zł.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie finansowym Ośrodka:

- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85219 zmniejszając plan wydatków w § 4700 oraz zwiększając plan wydatków w § 4410 w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- w kwocie ogółem 16.941,44 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85502 w §§ 3110, 4040, 4210, 4300 i 4700 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85502 w §§ 4010, 4110 i 4120 (urealnienie planów).

Zwiększa się o kwotę 1.330 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 4210 na zakup materiałów na place zabaw i siłownie zewnętrzne,

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 4210 na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.330 zł w rozdziale 90095 w § 4300 zabezpieczony na montaż urządzeń zabawowych i tablic z regulaminem placu zabaw.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy