

ZARZĄDZENIE NR 137/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 października 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. 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 203.847,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 203.847,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 października 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.637.837,21 zł

- po stronie wydatków: 75.187.893,21 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 265,52 | 201 228,08 | 481 493,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 280 265,52 | 201 228,08 | 481 493,60 |
| | | 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 | 280 265,52 | 201 228,08 | 481 493,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 956 264,01 | 2 619,73 | 958 883,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 880,01 | 2 619,73 | 114 499,74 |
| | | 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 | 111 180,01 | 2 619,73 | 113 799,74 |
| Razem: | | | | 74 433 989,40 | 203 847,81 | 74 637 837,21 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 137/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 371 265,52 | 201 228,08 | 572 493,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 280 265,52 | 201 228,08 | 481 493,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789,88 | 566,90 | 1 356,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,52 | 80,82 | 193,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 593,00 | 3 297,92 | 7 890,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 274 770,12 | 197 282,44 | 472 052,56 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 562 871,25 | 0,00 | 1 562 871,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 351 021,25 | -5 105,91 | 1 345 915,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 995,61 | -5 105,91 | 33 889,70 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 840,00 | 5 105,91 | 20 945,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -3 816,09 | 8 183,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 922,00 | 8 922,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 794 620,23 | 0,00 | 6 794 620,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 554,00 | 5 017,00 | 355 571,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254,00 | 5 017,00 | 5 271,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 836 213,00 | -5 017,00 | 5 831 196,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 30 231,00 | 35 931,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 272 750,00 | -35 015,00 | 3 237 735,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 166,00 | -233,00 | 82 933,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 594 947,38 | 2 619,73 | 17 597 567,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 924 651,37 | 0,00 | 10 924 651,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 | 5 000,00 | 32 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 258 000,00 | -7 000,00 | 251 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 2 000,00 | 152 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 918 669,00 | 0,00 | 2 918 669,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 4 000,00 | 43 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 168 000,00 | -4 000,00 | 164 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 180,01 | 2 619,73 | 113 799,74 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 359,60 | 864,91 | 16 224,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 948,71 | 17,37 | 966,08 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 871,70 | 1 737,45 | 96 609,15 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 273 377,00 | 0,00 | 273 377,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | -1 000,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | -20 000,00 | 48 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 2 000,00 | 5 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | -500,00 | 7 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 320 762,00 | 0,00 | 19 320 762,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 566 900,00 | -10 674,00 | 556 226,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 674,00 | -9 674,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 75 400,00 | 10 674,00 | 86 074,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 400,00 | 10 674,00 | 86 074,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 053 399,31 | 0,00 | 14 053 399,31 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 761 700,00 | -6 000,00 | 755 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 744 000,00 | -6 000,00 | 738 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 364 556,53 | 6 000,00 | 370 556,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 200,00 | 6 000,00 | 232 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 805 233,00 | 4 784,00 | 810 017,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 501 233,00 | 4 784,00 | 506 017,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 498 407,68 | -4 784,00 | 493 623,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 660,00 | -4 784,00 | 3 876,00 |
| Razem: | | | 74 984 045,40 | 203 847,81 | 75 187 893,21 |

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 201.228,08 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 201.228,08 zł z przeznaczeniem 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 przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 201.228,08 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.30.21.2020 z dnia 09 października 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 2.619,73 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 2.619,73 zł plan wydatków w rozdziale 80153:

1) w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 864,91 z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Żarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

2) w § 4210 o kwotę ogółem 17,37 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 16,13 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 1,24 zł,

3) w § 4240 o kwotę ogółem 1.737,45 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 1.613,70 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 123,75 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 10.000 zł w rozdziale 40002 w § 4270 zabezpieczony na remonty zbiornika wodnego przy ul. Talowskiego w Żarowie,

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 40002 w § 4300 na zakup usług związanych z wykonaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z operatem wodno-prawnym dotyczącej uzbrojenia WSSE Podstrefy Żarów,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 1.800 zł w rozdziale 50095 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,

- zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 50095 w § 4300 na usuwanie odpadów z targowiska,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 5.105,91 zł w rozdziale 60016 w § 4210 zabezpieczony na zakup wiaty przystankowej (FS wsi Bożanów 4.505,91 zł i ZFS wsi Bożanów 600 zł),

- zwiększa się o kwotę 5.105,91 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60095 w § 4210 na zakup wiaty przystankowej (FS wsi Bożanów 4.505,91 zł i ZFS wsi Bożanów 600 zł),

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 8.922 zł w rozdziale 60095 w § 4210 zabezpieczony na zakup wiat przystankowych,

- zwiększa się o kwotę 8.922 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60095 w § 4300 na zagospodarowanie terenu przy wiatkach przystankowych,

- zwiększa się o kwotę 5.017 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4440 z tytułu odpisu na ZFŚS,

- zwiększa się o kwotę 30.231 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 3020 na wypłatę odpraw dla pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 35.015 zł w rozdziale 75023 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 233 zł w rozdziale 75023 w § 4440 z tytułu odpisu na ZFŚS.

Przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żarowie:

1) w kwocie 70.000 zł w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na remont dachu budynku Szkoły przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie oraz zwiększając plan wydatków w § 4270 na remont dachu budynku Szkoły przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie,

2) w kwocie 7.000 zł w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w § 4260 oraz zwiększając plan wydatków w §§ 4170 i 4300 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w kwocie 4.000 zł w rozdziale 80104 z § 4220 do § 4210 (urealnienie planów).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki:

1) w kwocie 22.000 zł w rozdziale 85154 z §§ 4220, 4430 i 4700 do § 4210 (na zakup materiałów biurowych oraz środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania, zwalczania i zapobiegania pandemii Covid-19) i w § 4610 (na opłacenie kosztów sądowych w sprawie osób uzależnionych od alkoholu),

2) w kwocie 56.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne) o kwotę 56.000 zł (urealnienie planu),

3) w kwocie 10.674 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85504 w §§ 4220 i 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85508 w § 4330 o kwotę 10.674 zł na opłacenie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 3.000 zł w rozdziale 90003 w § 4300 zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.),

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 3.000 zł w rozdziale 90003 w § 4300 zabezpieczony na obsługę szaletu i kanalizację,

- zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- zwiększa się o kwotę 4.784 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90015 w § 4260 na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 4.784 zł w rozdziale 90095 w § 4440 z tytułu odpisu na ZFŚS.