

ZARZĄDZENIE NR 142/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 6 listopada 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 ogółem 307.883 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 307.883 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 listopada 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.945.720,21 zł

- po stronie wydatków: 75.495.776,21 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 142/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 06 listopada 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 907 132,00 | 27 383,00 | 934 515,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 383,00 | 27 383,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 383,00 | 27 383,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 609 800,00 | 280 500,00 | 18 890 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 381 846,00 | 280 500,00 | 3 662 346,00 |
| | | 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 | 3 339 124,00 | 280 500,00 | 3 619 624,00 |
| Razem: | | | | 74 637 837,21 | 307 883,00 | 74 945 720,21 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 142/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 06 listopada 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 399 541,00 | -2 000,00 | 1 397 541,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 459 540,00 | 0,00 | 459 540,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 195 540,00 | 0,00 | 195 540,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 320,00 | -2 900,00 | 35 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 200,00 | 2 900,00 | 137 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 794 620,23 | 0,00 | 6 794 620,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 831 196,00 | -3 000,00 | 5 828 196,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | -3 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 065,50 | -100,00 | 145 965,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 864,50 | 100,00 | 400 964,50 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 221,00 | 3 000,00 | 181 221,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 273 377,00 | 0,00 | 273 377,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | -1 500,00 | 19 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 042 377,00 | 27 383,00 | 3 069 760,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 97 024,00 | -1 311,00 | 95 713,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 024,00 | -1 311,00 | 95 713,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 155 095,00 | 1 311,00 | 1 156 406,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 500,00 | 1 311,00 | 31 811,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 61 400,00 | 27 383,00 | 88 783,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 383,00 | 27 383,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 320 762,00 | 280 500,00 | 19 601 262,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 339 124,00 | 280 500,00 | 3 619 624,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 047 249,00 | 280 500,00 | 3 327 749,00 |
| Razem: | | | | 75 187 893,21 | 307 883,00 | 75 495 776,21 |

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 06 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 240.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 240.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.421.2020.MJ z dnia 03 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 40.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.420.2020. KSz z dnia 02 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.383 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2030 o kwotę 27.383 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb Gminy. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 27.383 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 4010 na wypłaty dodatków zadaniowych dla pracowników socjalnych w związku z realizacją zwiększonych obowiązków wynikających z realizacji rządowego programu „Wspieraj seniora”.

Zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł w rozdziale 70005 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 2.900 zł w rozdziale 71035 w § 4270 zabezpieczony na remont dachu kaplicy cmentarnej,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 1.400 zł w rozdziale 71035 w § 4300 zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 600 zł w rozdziale 71035 w § 4300 zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu,

- zwiększa się o kwotę 4.900 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4300 na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 3.000 zł w rozdziale 75023 w § 4190 zabezpieczony na nagrody konkursowe,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 100 zł w rozdziale 75023 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do wyposażenia oraz remontów budynku Urzędu Miejskiego,

- zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4300 na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4190 na nagrody konkursowe (urealnienie planów w związku z organizowanym przez Gminę konkursem fotograficznym).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki:

1) w kwocie 1.500 zł w rozdziale 85153 z § 4300 do § 4210 (na zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu narkomanii),

2) w kwocie 1.311 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 (świadczenia społeczne) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4400 o kwotę 1.311 zł na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe Ośrodka.