

ZARZĄDZENIE NR 159/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 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 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę ogółem 8.809 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 8.809 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 listopada 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 73.884.970,21 zł
- po stronie wydatków: 74.435.026,21 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 159/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 781 513,22	-19 722,00	2 761 791,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 986,00	-19 992,00	159 994,00
		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	179 976,00	-19 992,00	159 984,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
852			Pomoc społeczna	931 012,00	10 613,00	941 625,00
	85216		Zasiłki stałe	287 658,00	-6 700,00	280 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 658,00	-6 700,00	280 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 408,00	17 313,00	257 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 902,00	17 313,00	234 215,00
855			Rodzina	17 347 518,00	300,00	17 347 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	300,00	504,00
		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	204,00	300,00	504,00
Razem:				73 893 779,21	-8 809,00	73 884 970,21

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 159/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 472 286,87	-19 722,00	6 452 564,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 971,00	0,00	350 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	0,00	259 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 590 446,00	-19 992,00	5 570 454,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	-10 000,00	38 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 292,00	14 708,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	-4 700,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 221,00	0,00	139 221,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 795 267,11	0,00	17 795 267,11
	80101		Szkoły podstawowe	11 390 851,37	0,00	11 390 851,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854 040,37	-5 000,00	6 849 040,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 900,00	-70,00	504 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 600,00	1 000,00	1 179 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 600,00	-11 000,00	111 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	4 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	3 150,00	125 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	7 000,00	169 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	700,00	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 081,00	-500,00	11 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-280,00	1 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 656,00	0,00	893 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00	-1 200,00	548 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	1 200,00	99 400,00
	80104		Przedszkola	2 648 669,00	0,00	2 648 669,00

	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	-10 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
80195		Pozostała działalność	420 183,00	0,00	420 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	-75 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 782,00	75 000,00	115 782,00
852		Pomoc społeczna	2 950 257,00	10 613,00	2 960 870,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 545,00	0,00	58 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,00	945,00	9 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	-835,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-110,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	287 658,00	-6 700,00	280 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 658,00	-6 700,00	280 958,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 149 903,00	17 313,00	1 167 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 050,00	14 500,00	761 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 620,00	2 500,00	131 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 132,00	313,00	16 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 850,00	0,00	609 850,00
	85401	Świetlice szkolne	571 400,00	0,00	571 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	1 500,00	75 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	18 078 480,00	300,00	18 078 780,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	300,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	300,00	504,00
	85504	Wspieranie rodziny	556 226,00	0,00	556 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-1 074,00	79 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
926		Kultura fizyczna	446 447,42	0,00	446 447,42
	92695	Pozostała działalność	130 365,36	0,00	130 365,36
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	-1 000,00	10 380,00
Razem:			74 443 835,21	-8 809,00	74 435 026,21

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 19.992 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 19.992 zł przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 19.992 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (znak WRO-WE.577.1.2020.170.116 z dnia 10 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 270 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75056 w § 2010 o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 270 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75056 w § 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.700 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 6.700 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 6.700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.313 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 17.313 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 17.313 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.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 300 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 300 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4210 (m. in. na materiały biurowe niezbędne przy realizacji programu).

Przesuwa się środki w rozdziale 80195 w kwocie 75.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4240 oraz zwiększając plan wydatków w § 4247 - zabezpieczone na zakup sprzętu niezbędnego do zdalnej edukacji w ramach programu Zdalna szkoła +, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W rozdziale 75011 w § 4010 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 19.992 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 19.992 zł w §§ 4140, 4420 i 4410 (urealnienie planu),

- w rozdziale 75075 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 75075 w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na sportowe indywidualności gminy Żarów w roku 2020.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 16.850 zł zmniejszając plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4120, 4430 i 4700 oraz zwiększając plan w §§ 4110, 4170, 4210, 4240, 4300 i 4360,

- przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 1.200 zł zmniejszając plan wydatków w § 4010 oraz zwiększając plan w § 4110,

- przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie ogółem 1.500 zł zmniejszając plan wydatków w §§ 4120 i 4240 oraz zwiększając plan w § 4110.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność wykonania remontu łazienki dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 10.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4220 oraz zwiększając plan w § 4270.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwa się środki w rozdziale 85205 w kwocie ogółem 945 zł zmniejszając plan wydatków w §§ 4110 i 4120 oraz zwiększając plan w § 4010 (na dodatki specjalne dla osób realizujących projekt „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”),

- przesuwa się środki w rozdziale 85504 w kwocie 1.074 zł zmniejszając plan wydatków w § 4010 oraz zwiększając plan w § 4300 (na opłacenie licencji za użytkowanie oprogramowania „Dobry start”).

W rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 2.000 zł w §§ 4190 i 4300 oraz zwiększa się plan wydatków w § 4260 (urealnienie planu na wniosek Referatu Organizacyjnego).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołectkiego wsi Kalno przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 92695 z § 4300 zabezpieczone na zakup materiałów do zabudowy wiaty na boisku (FS wsi Kalno) do rozdziału 92695 do § 4300 na wykonanie zabudowy wiaty na boisku (FS wsi Kalno).

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy