

**ZARZĄDZENIE NR 165/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 11 grudnia 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.), 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.** Zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 468 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 468 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 11 grudnia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 73.884.502,21 zł,

- po stronie wydatków: 74.434.558,21zł.

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 165/2020  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>941 625,00</b>	<b>-468,00</b>	<b>941 157,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	280 958,00	-468,00	280 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 958,00	-468,00	280 490,00
<b>Razem:</b>				73 884 970,21	-468,00	73 884 502,21

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 165/2020  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 617 898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 898,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 377,78	10 000,00	1 422 377,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,54	20 000,00	56 240,54
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 452 564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452 564,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 570 454,00	5 000,00	5 575 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 800,00	-1 722,00	244 078,00
		4260	Zakup energii	57 400,00	5 000,00	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 714,50	1 722,00	404 436,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 221,00	-5 000,00	134 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>320,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	20,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>266 895,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>266 875,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 801,79	-20,00	266 781,79
		4810	Rezerwy	266 801,79	-20,00	266 781,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 795 267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 795 267,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 390 851,37	-5 292,80	11 385 558,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 585 000,00	-7 000,00	1 578 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 300,00	500,00	106 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 040,37	-17 020,96	6 832 019,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 600,00	-13 275,22	1 166 324,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 600,00	-100,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 880,00	14 000,00	139 880,00
		4260	Zakup energii	250 900,00	-1 800,00	249 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	3 000,00	172 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	100,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 600,00	16 303,38	296 903,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 656,00	-1 165,22	892 490,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 000,00	1 000,00	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 106,00	-9,90	548 096,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	-119,06	14 180,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	-2 036,26	26 163,74
80104		Przedszkola	2 648 669,00	0,00	2 648 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	10 000,00	56 500,00
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	-7 885,87	96 114,13
	4260	Zakup energii	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 757,00	7 885,87	61 642,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	-4 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-4 000,00	405 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 716,00	5 059,87	170 775,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	4 000,00	108 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 059,87	1 059,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 462 600,00	2 405,30	1 465 005,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 000,00	3 000,00	498 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	-6 900,00	115 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 350,00	-3 900,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	89,41	18 409,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	600,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 200,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-178,21	50 821,79

	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	150,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	-655,90	32 644,10
80195		Pozostała działalność	420 183,00	2 992,85	423 175,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	3 000,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 571,00	-7,15	98 563,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 043,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 774,00	0,00	209 774,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-953,60	646,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	953,60	6 753,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 960 870,00</b>	<b>-468,00</b>	<b>2 960 402,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	280 958,00	-468,00	280 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 958,00	-468,00	280 490,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 850,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	571 400,00	0,00	571 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	-1 300,00	74 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 519,69	14 519,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	-219,69	21 680,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 078 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 078 780,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 624,00	0,00	3 844 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 036,44	429,89	76 466,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 800,00	-469,34	238 330,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	92,60	1 832,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-501,99	8 998,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	448,84	1 999,84
	85504	Wspieranie rodziny	556 226,00	0,00	556 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 100,00	950,00	433 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 926,00	774,80	80 700,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	-1 171,85	14 928,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-25,53	2 274,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-527,21	4 672,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	-0,21	1 073,79
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 274,00	0,00	791 274,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	-4 231,35	41 768,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	4 231,35	19 905,35
	85508	Rodziny zastępcze	86 074,00	9 000,00	95 074,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 074,00	9 000,00	95 074,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 300,00	-9 000,00	30 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	-9 000,00	30 300,00
<b>Razem:</b>			74 435 026,21	-468,00	74 434 558,21

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.209.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 468 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 468 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 468 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4210 na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł w rozdziale 60016 w § 4270 zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł w rozdziale 60017 w § 4270 zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł w rozdziale 60017 w § 4300 zabezpieczony na transport materiałów (remonty dróg), wynajem sprzętu do remontu dróg.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Wierzbna przesuwa się środki w rozdziale 60016 w kwocie 4.111.60 zł z § 4300 zabezpieczone na zakup materiałów do utwardzenia pobocza (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do § 4300 na wykonanie utwardzenia pobocza (fundusz sołecki wsi Wierzbna).

Przesuwa się środki w kwocie 1.722 zł zmniejszając plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4040 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4300 na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji dla systemu informatycznego „ZASTRZEŻONE”.

Przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł zmniejszając plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4210 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4260 na zakup energii, gazu i wody.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 20 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4300 o kwotę 20 zł na pokrycie kosztów dostarczenia przesyłki (wyposażenie do Akcji Kurierskiej).

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- przesuwa się środki w kwocie 8.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 (zabezpieczony z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” w Zastrużu) oraz zwiększając plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” w Zastrużu:

- 1) w rozdziale 80103 w § w § 2590 o kwotę 1.000 zł,

- 2) w rozdziale 80149 w § w § 2590 o kwotę 4.000 zł,

- 3) w rozdziale 80150 w § w § 2590 o kwotę 3.000 zł,

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” w Zastrużu (w ramach Rządowej pomocy dla nauczycieli, 500 zł na naukę zdalną),

- przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80195 w § w § 3020 (urealnienie planu).

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

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 9.000 zł zmniejszając plan wydatków w §§ 4110, 4120 i 4260 oraz zwiększając plan w § 4210,

- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 600 zł zmniejszając plan wydatków w § 4110 oraz zwiększając plan w § 4240,

- przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 1.300 zł zmniejszając plan wydatków w § 4110 oraz zwiększając plan w § 4210.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 3.505,75 zł zmniejszając plan wydatków w § 4010 oraz zwiększając plan w §§ 4300, 4360 i 4440 o kwotę ogółem 3.505,75 zł,

- przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 9,90 zł zmniejszając plan wydatków w § 4010 oraz zwiększając plan w § 4440,

- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 89,41 zł zmniejszając plan wydatków w § 4440 oraz zwiększając plan w § 4210,

- przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 219,69 zł zmniejszając plan wydatków w § 4440 oraz zwiększając plan w § 4210.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 6.175,22 zł zmniejszając plan wydatków w § 4110 oraz zwiększając plan w §§ 3020, 4210 i 4440,

- przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 119,06 zł zmniejszając plan wydatków w § 4120 oraz zwiększając plan w § 4440,

- przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 178,21 zł zmniejszając plan wydatków w § 4270 oraz zwiększając plan w §§ 4300 i 4440.

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

- w rozdziale 80101, zmniejszając plan wydatków w § 4010 w kwocie 13.515,21 zł oraz zwiększając plan w § 4440 o kwotę 15.222,41 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 2.165,22 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4440 o kwotę 1.059,87 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4120 i 4440 o kwotę ogółem 10.794,70 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4260 o kwotę 10.200 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4440 o kwotę 7,15 zł.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 10.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4260 oraz zwiększając plan w § 4210,

- przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 7.885,87 zł zmniejszając plan wydatków w § 4220 oraz zwiększając plan w §§ 4440.

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

- w kwocie 953,60 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85154 w § 4220 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85154 w § 4610 (urealnienie planu),



- w kwocie ogółem 971,33 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85502 w §§ 4110 i 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85502 w §§ 4010, 4120 i 4440 (urealnienie planu),
- w kwocie ogółem 1.724,80 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85504 w §§ 4110, 4120, 4210 i 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85504 w §§ 3110 i 4010 (urealnienie planu),
- w kwocie 9.000 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85510 w § 4330 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85508 w § 4330 (urealnienie planu).

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

- przesuwa się środki w rozdziale 85505 w kwocie 4.231,35 zł zmniejszając plan wydatków w § 4220 oraz zwiększając plan w §§ 4440.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy