

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 stycznia 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 2019 r. poz. 506 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. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę ogółem 6.714 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę ogółem 6.714 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 31 stycznia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.287.616,10 zł

- po stronie wydatków: 75.837.672,10 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	832 700,00	2 590,00	835 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	2 590,00	206 190,00
		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	0,00	2 590,00	2 590,00
855			Rodzina	18 658 750,00	4 124,00	18 662 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 700,00	4 124,00	3 381 824,00
		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	3 335 000,00	4 124,00	3 339 124,00
Razem:				75 280 902,10	6 714,00	75 287 616,10

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	602 500,00	-25 000,00	577 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 500,00	-25 000,00	577 500,00
		4810	Rezerwy	602 500,00	-25 000,00	577 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 302 169,00	0,00	17 302 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 815 311,00	2 600,00	10 817 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 800,00	2 600,00	514 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 200,00	-2 600,00	894 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	-2 600,00	39 000,00
	80104		Przedszkola	2 906 257,00	0,00	2 906 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-1 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00	0,00	74 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 880,00	29 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 700,00	-34 880,00	39 820,00
851			Ochrona zdrowia	202 200,00	25 000,00	227 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	3 057 545,00	2 590,00	3 060 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 000,00	2 590,00	1 130 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	2 550,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	40,00	15 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 900,00	0,00	682 900,00
	85401		Świetlice szkolne	571 400,00	0,00	571 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500,00	-2 200,00	411 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	2 200,00	34 600,00
855			Rodzina	19 353 074,00	4 124,00	19 357 198,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	4 124,00	3 339 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 054 200,00	4 000,00	3 058 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	124,00	5 624,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	852 774,00	0,00	852 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-12 705,00	28 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	5,00	1 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 121 097,82	0,00	14 121 097,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 674,02	0,00	445 674,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	400,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 100,00	-900,00	301 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 600,00	0,00	775 600,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-39 000,00	461 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	79 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308 158,98	0,00	4 308 158,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 526 158,98	0,00	3 526 158,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 477,49	-102,00	73 375,49
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	102,00	1 002,00
Razem:			75 830 958,10	6 714,00	75 837 672,10

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 14 stycznia 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.590 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.590 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 stycznia 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 4.124 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2019 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.124 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie odpadów z targowiska,

W rozdziale 50095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 25.000 zł oraz zwiększając o kwotę 25.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie łącznej 2.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z §§ 4040 i 4700 do § 4300 oraz zmniejsza się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80146 w § 4700 (urealnienie planu dotyczącego zakupu usług pozostałych oraz dotyczącego doksztalcania nauczycieli).

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego w planie finansowym Urzędu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 29.880 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2020.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 3.240 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 4.200 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 2.600 zł w rozdziale 80101 w § 4040
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 4040 o kwotę 2.600 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 24.440 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 5.000 zł w rozdziale 80146 w § 4210 (na zakup materiałów do organizacji rad pedagogicznych).
- przesuwa się środki w kwocie 2.200 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 85401 z § 4010 do § 4040 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na podstawie wniosku Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie łącznej 12.700 zł w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85505 z § 4040 do § 4210, 4240, 4270 i 4360 (urealnienie planu) oraz zmniejsza się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85505 w § 4040 o kwotę 5 zł.

Na wniosek Kierownik BOK w planie finansowym Urzędu zwiększa się plan wydatków w § 4430:

- w rozdziale 85505 o kwotę 5 zł
- w rozdziale 92109 o kwotę 102 zł (urealnienie planów).

W rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drze, dokonywanie nasadzeń,
- w rozdziale 90004 w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na wypłatę odszkodowania,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 39.000 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000 zł na najem miejsca na słupach niskiego napięcia pod oprawy oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie.