

ZARZĄDZENIE NR 63/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 kwietnia 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. 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 295.265,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 295.265,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków rezerwy celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 kwietnia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.616.341,02 zł

- po stronie wydatków: 76.166.397,02 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 63/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	280 265,52	310 265,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	280 265,52	280 265,52
		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	280 265,52	280 265,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				75 321 075,50	295 265,52	75 616 341,02

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 63/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00	280 265,52	439 265,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	280 265,52	280 265,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,88	789,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,52	112,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 593,00	4 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 770,12	274 770,12
710			Działalność usługowa	454 840,00	0,00	454 840,00
	71035		Cmentarze	190 840,00	0,00	190 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	2 000,00	124 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 958,67	27 000,00	466 958,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 177,00	27 000,00	49 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177,00	19 000,00	41 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	514 541,00	-27 000,00	487 541,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 541,00	-27 000,00	487 541,00
		4810	Rezerwy	514 541,00	-27 000,00	487 541,00
801			Oświata i wychowanie	17 342 951,00	0,00	17 342 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 858 693,00	-24 000,00	10 834 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	-6 000,00	276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 600,00	24 000,00	918 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 900,00	15 000,00	697 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	15 000,00	58 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 700,00	14 250,00	53 950,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	750,00	4 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 195 176,82	0,00	14 195 176,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 674,02	0,00	445 674,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	190,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 974,02	-190,00	77 784,02
Razem:			75 871 131,50	295 265,52	76 166 397,02

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.84.2020.GF z dnia 22 kwietnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 280.265,52 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 280.265,52 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 w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2020 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 280.265,52 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

W rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Wierzbnej i Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na koszenie terenu cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie.

Rozwiązuje się:

1) rezerwę celową dotyczącą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 27.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 16.000 zł na zakup środków ochrony osobistej, w tym maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, jednorazowych kombinezonów ochronnych w celu zwalczania oraz zapobiegania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa),

2) w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup środka dezynfekującego w celu dezynfekcji miejsc publicznych,

3) w rozdziale 75421 w § 4300 o kwotę 8.000 zł na zamontowanie kurtyny oddzielającej klientów od pracowników w Biurze Obsługi Klienta w celu ochrony i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego wirusa Covid – 19.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie finansowym Szkoły w kwocie 24.000 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4170, 4260 i 4270 o kwotę ogółem 24.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4270 o kwotę 24.000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów w budynku przy ul. Ogrodowej w Żarowie.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątnięcie punktów selektywnej zbiórki odpadów (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z zawartym porozumieniem w sprawie wykonania studium wykonalności budowy Instalacji Termicznego Przekształcenia RDF w Powiecie Świdnickim (system

gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 zł zabezpieczony na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych Gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umów zlecenia na wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Żarów.