

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 20 maja 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 20 maja 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.616.341,02 zł
- po stronie wydatków: 76.166.397,02 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 67/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 20 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 479 665,34	0,00	1 479 665,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 892,00	0,00	24 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	0,00	2 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	-2 472,00	74,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 958,67	5 000,00	471 958,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 177,00	5 000,00	54 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 177,00	5 000,00	46 177,00
758			Różne rozliczenia	487 541,00	-5 000,00	482 541,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 541,00	-5 000,00	482 541,00
		4810	Rezerwy	487 541,00	-5 000,00	482 541,00
801			Oświata i wychowanie	17 342 951,00	0,00	17 342 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 834 693,00	-11 900,00	10 822 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 000,00	85 000,00	6 357 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	-3 700,00	511 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 400,00	-65 000,00	1 133 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 000,00	-36 300,00	136 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 712,00	13 100,00	129 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	-1 000,00	11 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 600,00	6 000,00	924 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	18 650,00	533 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 050,00	37 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
80104		Przedszkola	2 906 257,00	0,00	2 906 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	50 000,00	1 313 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	-150,00	97 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	19 400,00	229 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	-32 000,00	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00	0,00	74 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 820,00	-9 000,00	30 820,00
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	98 800,00	5 900,00	104 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	27 200,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-3 000,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 500,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	500,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-14 700,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-6 600,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	-13 500,00	642 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	-1 150,00	43 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	-10 000,00	107 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-3 500,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 900,00	0,00	697 900,00
85401		Świetlice szkolne	571 400,00	0,00	571 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 300,00	-3 500,00	407 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	-10 000,00	71 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	19 357 198,00	0,00	19 357 198,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	852 774,00	0,00	852 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	35 000,00	503 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 195 176,82	0,00	14 195 176,82
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 500,00	10 000,00	239 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	10 000,00	229 500,00
90095		Pozostała działalność	649 500,70	-10 000,00	639 500,70
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
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	73 375,49	142,00	73 517,49
	4300	Zakup usług pozostałych	54 391,49	-142,00	54 249,49

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:			76 166 397,02	0,00	76 166 397,02

Uzasadnienie

W rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na odwodnienie drogi powiatowej w Siedlimowicach (FS),

- w rozdziale 60014 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na odwodnienie drogi powiatowej w Siedlimowicach (FS).

Na wniosek Kierownik USC ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w kwocie 2.472 zł w rozdziale 75101 z § 4210 do §§ 4110, 4120 i 4170.

Rozwiązuje się:

1) rezerwę celową dotyczącą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 5.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup środków dezynfekujących i urządzeń do dezynfekcji, zakupu rękawiczek, maseczek ochronnych i innych artykułów niezbędnych do stosowania w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonych do ochrony klientów i pracowników w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego Covid – 19).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4110 (62.000 zł), 4120 (32.000 zł), 4410, 4430 i 4700 o kwotę ogółem 99.000 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę ogółem 87.100 zł w rozdziale 80101 w § 4010 (50.000 zł), 4210 (18.100 zł), 4270 (7.000 zł) i 4300 (12.000 zł),

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80103 w §§ 4040 (400 zł), 4110 (9.000 zł) i 4120 o kwotę ogółem 12.400 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę ogółem 18.400 zł w rozdziale 80103 w § 4010 (18.000 zł) i 4210 (400 zł),

- w kwocie 8.000 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 (urealnienie planu),

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80149 w §§ 4040 (3.000 zł), 4210 (5.500 zł) i 4240 o kwotę ogółem 9.500 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę ogółem 15.400 zł w rozdziale 80149 w § 4010 (15.200 zł) i 4120 (200 zł),

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4010 (15.000 zł), 4040, 4110, 4240 (2.000 zł) o kwotę ogółem 28.150 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę ogółem 28.150 zł w rozdziale 80150 w § 4210 (10.000 zł), 4270 i 4300,

- w kwocie 15.000 zł w rozdziale 85401 z §§ 4010, 4110 i 4120 do § 4260.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4040, 4110 (3.000 zł), 4120 (4.300 zł), 4170, 4210 (5.000 zł), 4240 i 4270 (2.000 zł) o kwotę ogółem 40.000 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę ogółem 40.000 zł w rozdziale 80101 w § 4010 (35.000 zł) i 4300,

- w kwocie 650 zł w rozdziale 80103 z § 4040 do § 4010,

- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210,

- w kwocie 1.500 zł w rozdziale 80150 z § 4240 do § 4010.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola:

- w kwocie 84.400 zł w rozdziale 80104 z §§ 4040, 4120, 4170, 4220, 4270 i 4410 do § 4010, 4110, 4210 i 4300,

- w kwocie 15.800 zł w rozdziale 80149 z §§ 4210 (9.200 zł) i 4300 do § 4010 (12.000 zł), 4110 i 4120 (300 zł).

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie finansowym Żłobka w kwocie łącznej 42.000 zł w rozdziale 85505 z §§ 4120, 4170, 4220, 4260, 4300 i 4360 do § 4010, 4110 i 4270 (urealnienie planu).

W rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów. Powyższa zmiana wynika z konieczności prawidłowego złożenia wniosku w ramach naboru dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

W rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.670 zł plan wydatków zabezpieczony na montaż urządzeń zabawowych i tablic z regulaminem placu zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pomiary uciążliwości i edukację ekologiczną,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.670 zł na przeglądy okresowe placów zabaw,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 142 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mielęcinie (FS),

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mielęcinie (FS),

- w rozdziale 92120 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na remont kapliczki (FS wsi Bożanów),

- w rozdziale 92120 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na remont kapliczki (FS wsi Bożanów).