

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 czerwca 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) 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 9.251 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 9.251 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 czerwca 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.107.779,97 zł

- po stronie wydatków: 75.657.835,97 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 85/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 892,00	27 975,00	52 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 346,00	27 975,00	50 321,00
		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	22 346,00	27 975,00	50 321,00
852			Pomoc społeczna	838 338,00	-18 724,00	819 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 800,00	-21 382,00	149 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 800,00	-21 382,00	149 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 238,00	2 658,00	214 896,00
		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	8 538,00	2 658,00	11 196,00
Razem:				75 098 528,97	9 251,00	75 107 779,97

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 85/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 762 781,88	0,00	6 762 781,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 821 196,00	0,00	5 821 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 450,00	-1 414,50	138 035,50
		4300	Zakup usług pozostałych	411 450,00	1 414,50	412 864,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 421,00	-2 200,00	178 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
	75095		Pozostała działalność	191 543,88	2 200,00	193 743,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 200,00	17 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 892,00	27 975,00	52 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 346,00	27 975,00	50 321,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 700,00	26 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 952,00	1 000,00	15 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	475,00	4 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 781,67	0,00	477 781,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-550,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	17 308 938,95	0,00	17 308 938,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 256,00	-44 000,00	876 256,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	-44 000,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	2 918 669,00	0,00	2 918 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	-3 000,00	226 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00

	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	107 716,00	44 000,00	151 716,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	44 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	2 973 583,00	-18 724,00	2 954 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 500,00	-21 382,00	300 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 500,00	-21 382,00	300 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 400,00	-2 376,00	105 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	-2 376,00	105 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 046,00	5 034,00	1 125 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 010,00	2 600,00	23 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,00	58,00	15 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 376,00	9 376,00
855			Rodzina	19 303 698,00	0,00	19 303 698,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	851 274,00	0,00	851 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	500,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	-500,00	51 000,00
Razem:				75 648 584,97	9 251,00	75 657 835,97

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-11/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75107 w § 2010 o kwotę 26.700 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 28 czerwca 2020 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 26.700 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w § 3030.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-12/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75107 w § 2010 o kwotę 1.275 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (dodatkowe środki I głosowanie). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 1.275 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w §§ 4170 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.382 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 21.382 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 21.382 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.108.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.658 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.658 zł z przeznaczeniem 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 2.658 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Przesuwa się środki w rozdziale 75107 w kwocie 200 zł zmniejszając plan wydatków w § 4410 oraz zwiększając plan wydatków w § 4210 – przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I głosowanie) - urealnienie planów.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg:

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 1.414,50 zł w rozdziale 75023 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do wyposażenia oraz remontów budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4300 na montaż i zabudowę zbiorników odwadniających dach Urzędu Miejskiego,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie 500 zł w rozdziale 85505 w § 4260 zabezpieczony na zakup energii elektrycznej.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego, ze względu na konieczność urealnienia planów :

- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 2.200 zł z rozdziału 75075 z § 4300 do rozdziału 75095 do § 4430 w związku z ustaleniem dodatkowej składki członkowskiej dla Gminy Żarów w ramach członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” i realizacji przez LOT projektu pod nazwą „Skarbnica wrażeń – opowieści o tajemnicach i wspólnej historii”,

- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 550 zł w rozdziale 75421 z § 4210 do § 4300,

- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 44.000 zł w § 2590 z rozdziału 80103 do rozdziału 80149 zabezpieczone na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie finansowym Przedszkola w kwocie 9.000 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4110 i 4270 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4210 (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie finansowym Ośrodka w kwocie 2.376 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 oraz zwiększając plan

wydatków w rozdziale 85219 w § 4700 o kwotę 2.376 zł w celu zabezpieczenia środków jako 20 % wkład własny zadania, zgodnie z podpisanymi umowami nr KB.URP.6100-2a/20 oraz KB.URP.6100-2b/20 z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy na dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85505 w § 4210 na zakup zbiorników na wodę deszczową.