

ZARZĄDZENIE NR 105/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2021

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 1.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 1.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 sierpnia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 73.616.185,99 zł,

- po stronie wydatków: 76.668.752,99 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 105/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 371 762,00	1 800,00	1 373 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 976,00	1 800,00	181 776,00
		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	179 976,00	1 800,00	181 776,00
Razem:				73 614 385,99	1 800,00	73 616 185,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 105/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 309 637,72	1 800,00	7 311 437,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 671,00	1 800,00	335 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 800,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 434 750,51	-29 500,00	6 405 250,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 278,00	-46 000,00	233 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	-600,00	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	12 600,00	154 600,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 102,00	14 000,00	481 102,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	627 960,51	-29 500,00	598 460,51
	75095		Pozostała działalność	172 799,21	29 500,00	202 299,21
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 399,21	10 000,00	45 399,21
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	321 775,40	-2 794,80	318 980,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 775,40	-2 794,80	318 980,60
		4810	Rezerwy	321 775,40	-2 794,80	318 980,60
801			Oświata i wychowanie	19 178 754,89	0,00	19 178 754,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 271 495,00	0,00	12 271 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 510,00	-2 300,00	151 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	2 300,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	2 000,00	184 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	0,00	83 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 172,00	19 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 376,00	-3 172,00	31 204,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 587 900,00	0,00	1 587 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	-500,00	12 100,00
851			Ochrona zdrowia	264 524,60	1 794,80	266 319,40
	85195		Pozostała działalność	64 524,60	1 794,80	66 319,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,80	258,00	2 149,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,60	36,80	306,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 600,00	0,00	652 600,00
	85401		Świetlice szkolne	623 500,00	0,00	623 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	700,00	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-700,00	5 300,00
855			Rodzina	17 691 653,00	0,00	17 691 653,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 166,00	0,00	967 166,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	-4 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 483 777,52	0,00	15 483 777,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 116 682,66	-4 500,00	8 112 182,66
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-34 500,00	285 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 272,68	0,00	515 272,68
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 450,00	-1 000,00	371 450,00
	90095		Pozostała działalność	574 336,00	4 500,00	578 836,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	417 800,00	1 000,00	418 800,00
	92695		Pozostała działalność	126 600,00	1 000,00	127 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
Razem:				76 666 952,99	1 800,00	76 668 752,99

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.245.2021.AB z dnia 27 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.800 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 1.800 zł na pokrycie kosztów związanych z renowacją ksiąg USC, oprawą ksiąg USC i konserwacją ksiąg USC. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4300 na pokrycie kosztów związanych z renowacją i oprawą ksiąg USC.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się ponadto następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na remonty obiektów mostowych, jednocześnie zmieniając nazwę zadania:

z: „remonty obiektów mostowych” na: „remonty obiektów mostowych i przepustów”,

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4270 na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 46.000 zł w rozdziale 75023 w § 4040 zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 600 zł w rozdziale 75023 w § 4170 zabezpieczony na umowy na remonty w Urzędzie,

- zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4210 na zakup klimatyzatorów wraz z materiałami i montażem do budynku Urzędu Miejskiego,

- zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4210 na zakup wyposażenia archiwum Urzędu Miejskiego,

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4260 na zakup energii, gazu i wody,

- zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4300 na zakup usług pocztowych oraz dofinansowanie nauki pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 29.500 zł w rozdziale 75023 w § 4530 zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4090 na opłaty różne (m. in. ZAIKS, ubezpieczenie) związane z organizacją imprez cyklicznych (m. in. Dożynek gminnych i Turnieju wsi),

- zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją corocznych imprez przez m.in. przez Rady Sołeckie, np. na Dożynki Gminne i inne,

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4210 na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4260 na zakup energii na organizację imprez cyklicznych (m. in. Dożynek Gminnych, turnieju wsi),

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4300 na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 1.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 92695 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup pomieszczenia gospodarczego (dla sołectwa Kalno).

Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 1.794,80 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 1.794,80 zł na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w § 3020 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4210 (3.000 zł), 4270 (5.000 zł) i 4300 (2.000 zł) o kwotę ogółem 10.000 zł,
- w rozdziale 80146 zmniejszając plan wydatków w § 4700 o kwotę 3.172 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 3.172 zł.

Zmian powyższych dokonuje się w związku z koniecznością przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mrowinach oraz naprawy instalacji odgromowej.

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w § 4120 o kwotę 2.300 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 2.300 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4240 o kwotę 500 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 700 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4240 o kwotę 700 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności zakupu pomocy dydaktycznych w związku z koniecznością przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka:

- w rozdziale 85516 zmniejszając plan wydatków w § 4220 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85516 w § 4270 o kwotę 4.000 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności wykonania remontu wentylacji (zalanie spowodowane silnym deszczem).

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90001 w § 4260 na zakup energii do przepompowni ścieków,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 34.500 zł w rozdziale 90001 w § 4300 zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, a kosztami rzeczywistymi,

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4190 na nagrody konkursowe,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych Gminy Żarów,

- zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 4260 na zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych - fontanna, zegar miejski itp..