

ZARZĄDZENIE NR 116/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 3 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 ogółem 5.999 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 5.999 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 03 września 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 76.593.841,61 zł,
- po stronie wydatków: 79.646.408,61 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 116/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 3.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 865,00 | 4 029,00 | 22 894,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 865,00 | 4 029,00 | 22 894,00 |
| | | 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 | 4 029,00 | 4 029,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 500,00 | 1 960,00 | 19 460,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 500,00 | 1 960,00 | 19 460,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 748 937,33 | 10,00 | 16 748 947,33 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 92,00 | 10,00 | 102,00 |
| | | 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 | 92,00 | 10,00 | 102,00 |
| Razem: | | | | 76 587 842,61 | 5 999,00 | 76 593 841,61 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 116/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 3.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 353 237,72 | 0,00 | 7 353 237,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 405 250,51 | 0,00 | 6 405 250,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 102,00 | 25 000,00 | 506 102,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 400,00 | -25 000,00 | 17 400,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 400,00 | 0,00 | 146 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -500,00 | 19 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 536 070,00 | 0,00 | 536 070,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 416 070,00 | 0,00 | 416 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 500,00 | 5 000,00 | 101 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 318 980,60 | -11 000,00 | 307 980,60 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 318 980,60 | -11 000,00 | 307 980,60 |
| | | 4810 | Rezerwy | 318 980,60 | -11 000,00 | 307 980,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 136 954,89 | 11 000,00 | 19 147 954,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 271 495,00 | 0,00 | 12 271 495,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 196 610,50 | 28 000,00 | 7 224 610,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 521 400,00 | -100,00 | 521 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 200,00 | 15 000,00 | 90 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 500,00 | 5 000,00 | 135 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 739,50 | 1 100,00 | 64 839,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | -500,00 | 1 900,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77 500,00 | -48 000,00 | 29 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000 452,00 | 0,00 | 1 000 452,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 852,00 | 3 000,00 | 581 852,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 100,00 | -4 000,00 | 3 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 732 373,00 | 11 000,00 | 2 743 373,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 900,00 | 9 000,00 | 58 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | -24 000,00 | 176 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 26 000,00 | 46 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 960,00 | 0,00 | 83 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 172,00 | 10 500,00 | 29 672,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 204,00 | -10 500,00 | 20 704,00 |
| 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 | 321 522,00 | 0,00 | 321 522,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 | 9 111,00 | 73 611,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | -995,00 | 13 005,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | -229,00 | 2 071,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 613,00 | 1 613,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | -9 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 000,00 | 500,00 | 786 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 100,00 | -10 000,00 | 2 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 266 319,40 | 4 029,00 | 270 348,40 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 66 319,40 | 4 029,00 | 70 348,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 2 435,60 | 14 935,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,80 | 419,70 | 2 569,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 306,40 | 59,40 | 365,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 928,20 | 258,40 | 12 186,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 235,00 | 631,80 | 12 866,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 224,10 | 224,10 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 652 600,00 | 1 960,00 | 654 560,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 623 500,00 | 0,00 | 623 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 000,00 | 3 400,00 | 455 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 300,00 | -4 400,00 | 900,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 100,00 | 1 960,00 | 30 060,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 174,00 | 1 960,00 | 4 134,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 691 653,00 | 10,00 | 17 691 663,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 92,00 | 10,00 | 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 10,00 | 102,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 967 166,00 | 0,00 | 967 166,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | -2 500,00 | 97 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | -2 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 84 000,00 | -10 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 380 577,52 | 0,00 | 15 380 577,52 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 735 688,20 | 150,00 | 735 838,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,36 | 150,00 | 294,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 515 272,68 | 140,00 | 515 412,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 036,84 | 140,00 | 8 176,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 578 836,00 | -290,00 | 578 546,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | -290,00 | 3 310,00 |
| Razem: | | | | 79 640 409,61 | 5 999,00 | 79 646 408,61 |

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 10 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 10 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4210. (m. in. na materiały biurowe niezbędne przy realizacji programu).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1960 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1960 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 4.029 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.029 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410.

Na wniosek Kierownika Biura Obsługi Klienta przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 75023 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 25.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 25.000 zł na naprawę samochodu służbowego.

Na wniosek Podinspektora ds. rolnictwa przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 75412 zmniejszając plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 (zabezpieczony na ułożenie kostki przy OSP – fundusz sołecki wsi Mrowiny) zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup kostki pod parking OSP – fundusz sołecki wsi Mrowiny.

Rozwiązują się rezerwy ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 11.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 11.000 zł na usunięcie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej.

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

- w rozdziale 85516 zmniejszając plan wydatków w § 4220 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85516 w § 4270 o kwotę 10.000 zł na usunięcie awarii rur wodno – kanalizacyjnych na terenie posesji Żłobka.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w §§ 4040 (100 zł), 4280 (500 zł), 4700 (500 zł) i 4710 (48.000 zł) o kwotę ogółem 49.100 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010 (28.000 zł), 4170 (15.000 zł), 4210 (5.000 zł) i 4270 (1100 zł) o kwotę ogółem 49.100 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103 w §§ 4010 (3.000 zł), 4210 (1.000 zł) o kwotę ogółem 4.000 zł,

- w rozdziale 80146 zmniejszając plan wydatków w § 4700 o kwotę 8.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 8.000 zł,

- w rozdziale 80149 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 9.500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4010 o kwotę 9.500 zł,

- w rozdziale 80150 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 w §§ 3020 (500 zł), 4010 (3.500 zł) i 4210 (6.000 zł) o kwotę ogółem 10.000 zł,

- w rozdziale 85401 zmniejszając plan wydatków w § 4710 o kwotę 4.400 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w §§ 4010 (3.400 zł), 4300 (1.000 zł) o kwotę ogółem 4.400 zł.

Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z bieżącą analizą planów finansowych po połączeniu szkół podstawowych oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia z programu unijnego.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola:

- w rozdziale 80104 zmniejszając plan wydatków w § 4220 o kwotę 24.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4210 (9.000 zł), i 4270 (15.000 zł) o kwotę ogółem 24.000 zł,
- w rozdziale 80146 zmniejszając plan wydatków w § 4700 o kwotę 2.500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 2.500 zł,

- w rozdziale 80149 zmniejszając plan wydatków w §§ 4010 (389 zł), 4110 (995 zł) i 4120 (229 zł) o kwotę ogółem 1.613 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4210 o kwotę 1.613 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii rur wodociągowych, zakupu komputera na potrzeby organizacji rad pedagogicznych oraz zakupu środków czystości i artykułów do dezynfekcji.

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

- w rozdziale 85516 zmniejszając plan wydatków w § 4110 (2.500 zł) i 4120 (2.500 zł) o kwotę ogółem 5.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85516 w §§ 4210 (4.000 zł) i 4300 (1.000 zł) o kwotę ogółem 5.000 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących oraz urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80150 zmniejszając plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4210 o kwotę 3.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący programu unijnego.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki w planie wydatków:

- w rozdziale 75075 zmniejszając plan wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4190 o kwotę 500 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością urealnienia planów budżetowych i zakupu nagród w związku z organizacją Żarowskiego Mundialu Piłkarskiego – turnieju dla dzieci z terenu gminy Żarów, w związku z XX-leciem żarowskiej podstrefy ekonomicznej.

Ponadto w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 290 zł plan wydatków w § 4710 zabezpieczony na wpłaty na PPK dotyczące pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących utrzymania czystości na przystankach (umowa),

- w rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących utrzymania terenów zielonych – koszenie.