

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 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. Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych w obrębie działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 września 2021 r. wynosi:

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

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 124/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 000,00	0,00	4 867 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344 775,00	-10 000,00	1 334 775,00
710			Działalność usługowa	431 490,00	0,00	431 490,00
	71035		Cmentarze	276 490,00	0,00	276 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	-4 800,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	6 800,00	247 400,00
750			Administracja publiczna	7 353 237,72	10 000,00	7 363 237,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 250,51	10 000,00	6 415 250,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 510,00	-1 097,00	79 413,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	598 460,51	1 097,00	599 557,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	307 980,60	-14 794,80	293 185,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 980,60	-14 794,80	293 185,80
		4810	Rezerwy	307 980,60	-14 794,80	293 185,80
801			Oświata i wychowanie	19 147 954,89	0,00	19 147 954,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 271 495,00	-3 500,00	12 267 995,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 758 000,00	3 500,00	1 761 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224 610,50	-68 000,00	7 156 610,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	20 000,00	110 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	15 000,00	150 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 839,50	3 000,00	67 839,50
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	20 000,00	204 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 452,00	7 000,00	1 007 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 852,00	-10 000,00	571 852,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	-5 000,00	104 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 124,75	-3 500,00	447 624,75
	4300	Zakup usług pozostałych	451 124,75	-3 500,00	447 624,75
851		Ochrona zdrowia	270 348,40	1 794,80	272 143,20
85195		Pozostała działalność	70 348,40	1 794,80	72 143,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 935,60	1 500,00	16 435,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,50	258,00	2 827,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,80	36,80	402,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 560,00	0,00	654 560,00
85401		Świetlice szkolne	623 500,00	0,00	623 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 400,00	-15 000,00	440 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 000,00	30 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 380 577,52	0,00	15 380 577,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 905 682,66	-65 000,00	7 840 682,66
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-65 000,00	214 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	735 838,20	5 000,00	740 838,20
	4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	5 000,00	722 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 412,68	60 000,00	575 412,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 989,38	15 100,00	89 089,38
	4300	Zakup usług pozostałych	371 450,00	44 900,00	416 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 000,00	-129,00	972 871,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	-129,00	519 871,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 500,00	0,00	307 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	-4 500,00	289 000,00
90095		Pozostała działalność	578 546,00	129,00	578 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-1 300,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	2 800,00	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	-1 000,00	102 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	129,00	4 780,00
926		Kultura fizyczna	418 800,00	3 000,00	421 800,00
92695		Pozostała działalność	127 600,00	3 000,00	130 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00

Razem:	79 646 408,61	0,00	79 646 408,61
---------------	---------------	------	---------------

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4210 o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 3.800 zł zabezpieczony na prace remontowe w kaplicy cmentarnej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 600 zł zabezpieczony na badanie odpadów z cmentarzy komunalnych,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 11.900 zł na naprawy miejscowe na cmentarzu,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4440 o kwotę 1.097 zł zabezpieczony na odpis na ZFŚS (administracja samorządowa),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o 1.097 zł na zapłatę podatku Vat.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 w § 4700 o kwotę 10.000 zł na wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 3.000 zł na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z boisk sportowych z terenu gminy Żarów wraz z ich zagospodarowaniem i inne wydatki.

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 w rozdziale 85195 w §§ 4010 (1.500 zł), 4110 (258 zł) i 4120 (36,80 zł) 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 trudność i w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV - 2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 3.500 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością urealnienia planów budżetowych i przekazaniem dotacji celowej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

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

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w § 4010 o kwotę 68.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4170 (20.000 zł), 4210 (15.000 zł), 4240 (3.000 zł), 4270 (3.000 zł) i 4300 (20.000 zł) o kwotę łączną 61.000 zł,

- w rozdziale 80103 zmniejszając plan wydatków w § 4010 o kwotę 10.000 zł i w § 4110 o kwotę 5.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103 w §§ 4210 (12.000 zł), 4300 (10.000 zł) o kwotę ogółem 22.000 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszając plan wydatków w § 4010 o kwotę 15.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4210 o kwotę 15.000 zł.

Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia wzdłuż granicy działki z obiektem przy ul. A. Krajowej 58, wykonanie monitoringu, założenie domofonu, siłownika do bramy wjazdowej oraz oświetlenia na posesji przy ul. Ogrodowej 1 w związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających na zajęcia oraz zabezpieczenia środków na wymianę czujnika gazu w budynku przy. ul 1 Maja 2, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w celu zapewnienia utrzymania porządku w budynkach szkolnych w Żarowie oraz w szkole filialnej w Mrowinach. Przesunięcia dokonuje się również w celu zabezpieczenia środków na zakup testów dla uczniów klas V, VII, VIII.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 4300 o kwotę 65.000 zł 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 rzeczowymi,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 5.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 4.300 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do tworzenia „zielonych przystanków”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 600 zł zabezpieczony na założenie i pielęgnację łąk kwietnych na terenie miasta Żarów,

- w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 64.900 zł, w tym: w §§ 4210 (20.000 zł – na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.) i 4300 (40.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń; 4.900 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (m. in. łąki kwietne),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 4260 o kwotę 129 zł zabezpieczony na oświetlenie uliczne,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na koszenie korony i skarp składowiska,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na odbieranie przeterminowanych leków z aptek,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na usługę pielęgnacji drzewek na byłym składowisku odpadów,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4210 o kwotę 4.500 zł na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 7.000 zł na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4440 o 129 zł na odpis na ZFŚS (pracownicy robót publicznych),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę ogółem 2.800 zł, w tym: w §§ 4110 (1.300 zł - składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie i umów o dzieło), 4120 (500 zł - składki na fundusz pracy od umów zlecenie) i 4300 (1.000 zł - montaż urządzeń zabawowych i tablic z regulaminem placu zabaw),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4270 o kwotę 2.800 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw.