

ZARZĄDZENIE NR 130/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę ogółem 3.296 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 3.296 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 28 września 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 76.590.545,61 zł,
- po stronie wydatków: 79.643.112,61 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 130/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	799 182,62	-9 296,00	789 886,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 068,62	7 704,00	239 772,62
		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	23 112,00	7 704,00	30 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 460,00	6 000,00	25 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 460,00	6 000,00	25 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	6 000,00	23 500,00
Razem:				76 593 841,61	-3 296,00	76 590 545,61

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 130/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 768 556,70	20 000,00	3 788 556,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 840,04	-7 000,00	104 840,04
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 216,66	27 000,00	3 587 216,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 474,96	12 000,00	94 474,96
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	15 000,00	194 000,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-100,00	12 900,00
750			Administracja publiczna	7 363 237,72	0,00	7 363 237,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 250,51	0,00	6 415 250,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00	500,00	614 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	100,00	86 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	-600,00	58 700,00
758			Różne rozliczenia	293 185,80	-20 000,00	273 185,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 185,80	-20 000,00	273 185,80
		4810	Rezerwy	293 185,80	-20 000,00	273 185,80
801			Oświata i wychowanie	19 147 954,89	0,00	19 147 954,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 267 995,00	3 500,00	12 271 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 210,00	-20 000,00	131 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	10 000,00	120 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 839,50	14 000,00	81 839,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-500,00	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 452,00	-3 500,00	1 003 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	-3 500,00	12 700,00
	80104		Przedszkola	2 743 373,00	0,00	2 743 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 993,00	25 000,00	1 423 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-3 000,00	28 000,00

	4220	Zakup środków żywności	176 000,00	-32 000,00	144 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	0,00	83 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 672,00	5 620,00	35 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 704,00	-5 620,00	15 084,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	-1 000,00	1 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 000,00	2 613,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 500,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	2 876 542,62	-9 296,00	2 867 246,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 800,00	-17 000,00	300 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 800,00	-17 000,00	300 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 768,62	7 704,00	1 204 472,62
	3110	Świadczenia społeczne	38 370,00	7 584,00	45 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 642,00	120,00	23 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 722,00	-300,00	32 422,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 560,00	6 000,00	660 560,00
	85401	Świetlice szkolne	623 500,00	0,00	623 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-2 500,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 060,00	6 000,00	36 060,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 926,00	5 700,00	31 626,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 134,00	300,00	4 434,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 380 577,52	0,00	15 380 577,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 412,68	16 000,00	591 412,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 089,38	16 000,00	105 089,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 500,00	-16 000,00	291 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-16 000,00	273 000,00

Razem:	79 646 408,61	-3 296,00	79 643 112,61
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.317.2020.MJ z dnia 23 września 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030 o kwotę 17.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie o kwotę 17.000 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.243.2021.MJ z dnia 22 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.704 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 7.704 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 6.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 6.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

W rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków w § 4430 zabezpieczony na opłaty roczne - umieszczenie w pasie dróg urządzeń infrastruktury technicznej,

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4210 zabezpieczony na zmianę organizacji ruchu na drogach,

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na remonty obiektów mostowych i przepustów,

- w rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4170 zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia),

- w rozdziale 70005 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł na składki od umów (umowy o dzieło, umowy zlecenia),

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

- w rozdziale 75023 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na składki od umów na remonty w Urzędzie,

- w rozdziale 75023 w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł na składki na Fundusz Pracy od umów na remonty w Urzędzie,

- w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na usługi koordynacji oraz prowadzenia prac przygotowawczych do Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków; zwiększenie planu wynika z konieczności podpisania umowy partnerstwa, która służyć będzie uruchomieniu nowych projektów wymagających współpracy ponadlokalnej. Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków zakłada współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, województwa dolnośląskiego oraz Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych na terenie Gminy Żarów.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 16.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 2.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 2.000 zł na usługi pozostałe.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- zmniejszając plan w rozdziale 85219 w § 4300 w kwocie 300 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4610 o kwotę 300 zł na opłaty sądowe w sprawach podopiecznych.

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

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków w §§ 4120 (20.000 zł) i 4700 (500 zł) o kwotę ogółem 20.500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4170 (10.000 zł) i 4270 (14.000 zł) o kwotę ogółem 24.000 zł,

- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o kwotę 3.500 zł,

- w rozdziale 80149 zmniejszając plan wydatków w § 4120 o kwotę 1.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4210 o kwotę 1.000 zł,

- w rozdziale 80150 zmniejszając plan wydatków w § 4120 o kwotę 3.500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4170 (3.500 zł),

- w rozdziale 85401 zmniejszając plan wydatków w § 4120 o kwotę 2.500 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4300 (2.500 zł).

Powyższa zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, remontowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

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

- w rozdziale 80104 zmniejszając plan wydatków w § 4120 i 4220 o kwotę ogółem 35.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4010 i 4110 o kwotę ogółem 35.000 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego.

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

- w rozdziale 80146 zmniejszając plan wydatków w § 4700 o kwotę 5.620 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 5.620 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów na zbliżające się szkolenie grona pedagogicznego.

W rozdziale 90026 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90026 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na wywóz i unieszkodliwianie odpadów z „dzikich wysypisk”,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek.