

ZARZĄDZENIE NR 140/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 października 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) 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 107.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 107.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 15 października 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 76.811.523,53 zł,
- po stronie wydatków: 79.864.090,53 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 140/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 211 942,87	14 500,00	1 226 442,87
	75056		Spis powszechny i inne	14 967,00	14 500,00	29 467,00
		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	14 967,00	14 500,00	29 467,00
852			Pomoc społeczna	789 886,62	-2 047,00	787 839,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 711,00	453,00	22 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 711,00	453,00	22 164,00
	85216		Zasiłki stałe	248 763,00	-2 500,00	246 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 763,00	-2 500,00	246 263,00
855			Rodzina	16 748 947,33	95 000,00	16 843 947,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 195,00	95 000,00	3 917 195,00
		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	3 775 495,00	95 000,00	3 870 495,00
Razem:				76 704 070,53	107 453,00	76 811 523,53

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 140/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 342,22	0,00	489 342,22
	01008		Melioracje wodne	122 000,00	0,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	2 000,00	85 900,00
600			Transport i łączność	3 798 556,70	0,00	3 798 556,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 216,66	0,00	3 600 216,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 474,96	1 000,00	105 474,96
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	10 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 887,00	-8 000,00	489 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 775,00	-8 000,00	1 326 775,00
710			Działalność usługowa	431 490,00	0,00	431 490,00
	71035		Cmentarze	276 490,00	0,00	276 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00	0,00	247 400,00
750			Administracja publiczna	7 304 737,72	14 500,00	7 319 237,72
	75056		Spis powszechny i inne	14 967,00	14 500,00	29 467,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	222 499,21	0,00	222 499,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 799,21	-550,00	43 249,21
852			Pomoc społeczna	2 867 246,62	-2 047,00	2 865 199,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 711,00	453,00	22 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 711,00	453,00	22 164,00
	85216		Zasiłki stałe	248 763,00	-2 500,00	246 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 763,00	-2 500,00	246 263,00

855			Rodzina	17 691 663,00	95 000,00	17 786 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 495,00	95 000,00	3 870 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 400,00	95 000,00	3 510 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 581,37	0,00	15 364 581,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 824 682,66	-31 000,00	7 793 682,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-9 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-22 000,00	176 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 416,53	22 000,00	613 416,53
		4300	Zakup usług pozostałych	417 850,00	22 000,00	439 850,00
	90095		Pozostała działalność	578 675,00	9 000,00	587 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	4 000,00	39 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 024,94	0,00	3 888 024,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 337 424,94	0,00	3 337 424,94
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	-6 000,00	58 700,00
Razem:				79 756 637,53	107 453,00	79 864 090,53

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (znak WRO-WE.577.5.2021.166 z dnia 14 października 2021 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75056 w § 2010 o kwotę 14.500 zł na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 14.500 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75056 w § 3040 o kwotę 14.500 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.328.2021.MJ z dnia 04 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 453 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie o kwotę 453 zł zwiększa się na powyższy cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.329.2021.MJ z dnia 29 września 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, w § 2030 o kwotę 2.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie o kwotę 2.500 zł zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 95.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie o kwotę 95.000 zł zwiększa się na powyższy cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia rodzinne).

W rozdziale 01008 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4210 zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4170 zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych – realizację znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,

- w rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup energii,

- w rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na obsługę cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie,

- w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 550 zł plan wydatków w § 4210 zabezpieczony na zakup środków do organizacji imprez cyklicznych,

- w rozdziale 75095 w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 zł na nagrody konkursowe,

- w rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan wydatków 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,
- w rozdziale 90004 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (m. in. łąki kwietne),
- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na doposażenie placów zabaw,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,
- w rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich (na wniosek Referatu Rozwoju),
- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zużycie energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich.
- w rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup usług remontowych świetlic wiejskich.