

ZARZĄDZENIE NR 160/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 listopada 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 z późn. zm.) 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 16.161 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 16.161 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 listopada 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 77.008.472,88 zł,
- po stronie wydatków: 80.061.039,88 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 226 442,87	-28 108,00	1 198 334,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 776,00	-28 108,00	153 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 776,00	-28 108,00	153 668,00
801			Oświata i wychowanie	903 196,89	23 840,00	927 036,89
	80101		Szkoły podstawowe	38 400,00	23 840,00	62 240,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 840,00	23 840,00
851			Ochrona zdrowia	32 894,00	4 029,00	36 923,00
	85195		Pozostała działalność	32 894,00	4 029,00	36 923,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 029,00	4 029,00	8 058,00
852			Pomoc społeczna	800 584,62	-9 900,00	790 684,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 100,00	-9 900,00	64 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	-9 900,00	64 200,00
855			Rodzina	16 849 047,33	26 300,00	16 875 347,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 195,00	27 000,00	3 944 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870 495,00	27 000,00	3 897 495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	-700,00	36 800,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00	-700,00	36 800,00
Razem:				76 992 311,88	16 161,00	77 008 472,88

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 319 237,72	-28 108,00	7 291 129,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 471,00	-28 108,00	307 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	-28 108,00	212 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 250,51	0,00	6 365 250,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 000,00	-7 000,00	3 388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	10 000,00	164 600,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 102,00	-20 000,00	486 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 208 831,89	23 840,00	19 232 671,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 360 575,00	23 840,00	12 384 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	23 840,00	227 840,00
851			Ochrona zdrowia	381 084,27	4 029,00	385 113,27
	85195		Pozostała działalność	72 143,20	4 029,00	76 172,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 435,60	2 435,60	18 871,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,50	419,70	3 247,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,60	59,40	462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,60	258,40	12 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 866,80	631,80	13 498,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,10	224,10	448,20
852			Pomoc społeczna	2 877 944,62	-9 900,00	2 868 044,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 100,00	-9 900,00	121 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	-9 900,00	121 200,00
855			Rodzina	17 791 763,00	26 300,00	17 818 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 495,00	27 000,00	3 897 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 400,00	27 000,00	3 537 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	-700,00	36 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	-700,00	36 800,00

Razem:	80 044 878,88	16 161,00	80 061 039,88
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 28.108 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 28.108 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010.

W związku z porozumieniem zawartym w dniu 14 października 2021r. w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80101 w § 2020 o kwotę 23.840 zł. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 w łącznej kwocie 23.840 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 15.000 zł
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 8.840 zł

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 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 wydania 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.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.396.2021.MJ z dnia 04 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 9.900 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 9.900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.410.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 27.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 27.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB -BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 700 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę 7.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4410 o kwotę 7.000 zł na podróże służbowe krajowe.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4210 (10.000 zł - na zakup samochodu służbowego do rozwożenia korespondencji) i w § 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup energii, gazu i wody.