

ZARZĄDZENIE NR 171/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 8 grudnia 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 38.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 38.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 08 grudnia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 78.729.366,57 zł,
- po stronie wydatków: 80.304.256,57 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 171/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 08 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 211 010,60	0,00	1 211 010,60
	80101		Szkoły podstawowe	373 340,00	-23 840,00	349 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 840,00	-23 840,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 840,00	23 840,00
		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
852			Pomoc społeczna	784 274,62	38 250,00	822 524,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 941,62	38 250,00	287 191,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 701,62	38 250,00	259 951,62
Razem:				78 691 116,57	38 250,00	78 729 366,57

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 171/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 08 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 824 556,70	0,00	3 824 556,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 840,04	-15 000,00	83 840,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 716,66	15 000,00	3 651 716,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 474,96	14 000,00	132 474,96
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	3 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 387,00	-2 000,00	495 387,00
750			Administracja publiczna	7 192 232,47	0,00	7 192 232,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 545,26	0,00	6 213 545,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 278,00	-3 000,00	230 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	-3 000,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	3 000,00	167 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 500,00	-4 000,00	243 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 102,00	9 000,00	494 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	-3 000,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 545,00	0,00	2 545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	0,00	2 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 759 045,60	0,00	19 759 045,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 709 660,00	-24 307,41	12 685 352,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119 565,50	2 800,00	7 122 365,50
		4260	Zakup energii	270 000,00	-1 500,00	268 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 570,00	-25 340,00	199 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 113,02	-267,41	292 845,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 037,00	-71,79	993 965,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 168,21	-71,79	24 096,42

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 670,00	539,20	1 592 209,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 040,41	200,00	771 240,41
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 059,59	191,75	37 251,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-852,55	1 247,45
80195		Pozostała działalność	322 094,00	23 840,00	345 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 840,00	23 840,00
852		Pomoc społeczna	2 861 634,62	38 250,00	2 899 884,62
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	-4 782,00	290 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	-4 782,00	290 018,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 900,00	4 782,00	87 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	4 782,00	87 682,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 641,62	38 250,00	1 251 891,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 975,36	32 000,00	815 975,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 177,45	5 510,00	150 687,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 248,81	740,00	17 988,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 417,00	342,00	28 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-342,00	1 658,00
85295		Pozostała działalność	57 400,00	0,00	57 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 277,00	4 223,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 277,00	6 777,00
855		Rodzina	17 778 436,00	0,00	17 778 436,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 609 000,00	0,00	12 609 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	3 693,00	66 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-1 235,75	10 364,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-420,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-2 037,25	9 662,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 232 004,75	0,00	15 232 004,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 713 682,66	6 500,00	7 720 182,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 838,20	0,00	740 838,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-15,00	6 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	15,00	1 015,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 912,68	0,00	611 912,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 489,38	2 000,00	64 489,38
	4300	Zakup usług pozostałych	479 850,00	-2 000,00	477 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 871,00	0,00	1 002 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 292,45	31 292,45
	4270	Zakup usług remontowych	86 600,00	-518,00	86 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	-3 774,45	95 625,55
90095		Pozostała działalność	587 675,00	-6 500,00	581 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-6 500,00	43 000,00

Razem:			80 266 006,57	38 250,00	80 304 256,57
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”:

1) przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 80101 w § 2020 o kwotę 23.840 zł oraz zwiększając plan dochodów Urzędu w rozdziale 80195 w § 2020 o kwotę 23.840 zł,

2) przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę ogółem 23.840 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 15.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 8.840 zł
- oraz zwiększając na powyższy cel plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4300 o kwotę ogółem 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.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 38.250 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 38.250 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 60014 w § 4300 o kwotę 15.000 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg publicznych oraz zwiększając plan w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 15.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na remonty obiektów mostowych i przepustów,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na transport
- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4040 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4700 o kwotę 2.000 zł na szkolenia pracowników,
- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w §§ 4040, 4170, 4270 i 4280 o kwotę ogółem 9.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 9.000 zł na na usługi doręczania korespondencji, dofinansowanie dokształcania, remonty samochodów służbowych oraz opłaty za śmieci i ścieki,
- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4430 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75101 w § 4170 o kwotę 900 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75101 w § 4010 o kwotę 900 zł na wynagrodzenia osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w Gminie Żarów w roku 2021.

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

- w kwocie 4.782 zł z rozdziału 85214 z § 3110 (zasiłki celowe) do rozdziału 85215 do § 3110 na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- w rozdziale 85219 w kwocie 342 zł z § 4410 do § 4400 na opłacenie czynszu najmu lokalu za pomieszczenia biurowe ośrodka,
- w rozdziale 85295 w kwocie 1.277 zł z § 4210 do § 4220 na zakup paczek żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w okresie Świąt Bożonarodzeniowych, w tym przede wszystkim dla osób samotnych i niepełnosprawnych,
- w rozdziale 85501 w kwocie ogółem 3.693 zł z §§ 4110, 4120 i 4210 do § 4010 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4260, 4300 i 4440 o kwotę ogółem 3.267,41 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 2.800 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 71,79 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w § 4710 o kwotę 852,55 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w § 4010, 4270 i 4440 o kwotę ogółem 1.391,75 zł.
- Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków Szkoły.

W rozdziale 90001 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na remont kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90001 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do remontu kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury (sieci kanalizacji sanitarnej) w gruntach pokrytych wodami, w gruntach pod torami kolejowymi i innymi,
- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 90003 w § 4210 o kwotę 15 zł (zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości oraz materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych) oraz zwiększając plan w rozdziale 90003 w § 4360 o kwotę 15 zł na usługi telekomunikacyjne związane z fotopułapką,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielnie rabat, wywóz gałęzi,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp..
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 518 zł plan wydatków zabezpieczony na remont oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.774,45 zł plan wydatków zabezpieczony na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90015 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.292,45 zł na zakup oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków zabezpieczony na doposażenie placów zabaw,