

ZARZĄDZENIE NR 173/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 14 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.), 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 obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 14 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 173/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 192 232,47	0,00	7 192 232,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 471,00	-0,20	336 470,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	-0,20	5 270,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 545,26	0,20	6 213 545,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 892,00	-63,80	3 359 828,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 413,00	64,00	79 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 070,00	5 500,00	557 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 070,00	5 500,00	435 570,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	5 500,00	47 500,00
758			Różne rozliczenia	244 185,80	-7 000,00	237 185,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 685,80	-7 000,00	235 685,80
		4810	Rezerwy	242 685,80	-7 000,00	235 685,80
801			Oświata i wychowanie	19 759 045,60	0,00	19 759 045,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 685 352,59	16 940,00	12 702 292,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 410,00	4 000,00	1 277 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 115,00	-1 740,00	129 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 150,00	2 000,00	123 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 936,98	5 000,00	161 936,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 184,50	3 000,00	88 184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	199 230,00	2 580,00	201 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	100,00	1 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 965,21	-16 940,00	977 025,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 287,00	-10 000,00	549 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	-6 450,00	99 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	-440,00	9 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00	-50,00	6 190,00
	80104		Przedszkola	2 963 373,00	5 600,00	2 968 973,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 993,00	-2 200,00	1 586 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	600,00	278 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-300,00	28 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	300,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	3 400,00	65 300,00
	4220	Zakup środków żywności	141 015,54	-1 600,00	139 415,54
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	5 600,00	195 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 960,00	0,00	68 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 292,00	1 700,00	36 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 084,00	-1 700,00	13 384,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	-6 570,00	6 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	-90,00	981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 660,00	7 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 592 209,20	0,00	1 592 209,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	-90,00	52 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 830,00	-3 760,00	138 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 230,00	-610,00	17 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	2 000,00	16 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 960,00	3 960,00
80195		Pozostała działalność	345 934,00	-5 600,00	340 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 704,00	-5 600,00	172 104,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 153,00	0,00	660 153,00
	85401	Świetlice szkolne	623 500,00	0,00	623 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	100,00	2 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-13 320,00	71 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-700,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 920,00	28 920,00
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	66 793,00	341,72	67 134,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,25	-58,51	10 305,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-19,09	1 260,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,75	260,55	9 923,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-275,53	724,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 391,56	-249,14	6 142,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 495,00	0,00	3 897 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 536 200,00	-3 939,75	3 532 260,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	3 632,52	60 632,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-138,47	5 461,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 400,00	-4 171,54	267 228,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-276,80	1 223,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	5 340,18	14 335,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-303,07	10 396,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-93,33	4 406,67
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 166,00	0,00	927 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00	-3 000,00	533 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 300,00	42 300,00
	4220	Zakup środków żywności	58 953,66	-3 017,00	55 936,66
	4260	Zakup energii	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 232 004,75	1 500,00	15 233 504,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 912,68	-9 500,00	602 412,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 489,38	1 500,00	65 989,38
	4300	Zakup usług pozostałych	477 850,00	-11 000,00	466 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 871,00	11 000,00	1 013 871,00

	4270	Zakup usług remontowych	86 082,00	-5 000,00	81 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 625,55	16 000,00	111 625,55
90095		Pozostała działalność	581 175,00	0,00	581 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-388,00	16 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	388,00	5 168,00
Razem:			80 304 256,57	0,00	80 304 256,57

Uzasadnienie

W planie wydatków Urzędu dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 0,20 zł plan wydatków zabezpieczony na odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 75023 w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 zł na odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 63,80 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe,
- przesuwa się środki w kwocie 5.600 zł w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 80195 w § 4010 oraz zwiększając plan w rozdziale 80104 w § 4330 (urealnienie planu).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 7.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 75412 w § 2830 o kwotę 5.500 zł na dotację dla stowarzyszenia - OSP Wierzbna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego w ramach realizacji programu pn.: „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”,
- w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 1.500 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

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

- w rozdziale 85501 w kwocie ogółem 602,27 zł z §§ 4110, 4120, 4270 i 4300 do §§ 4010 i 4210 (urealnienie planu),
- w rozdziale 85502 w kwocie ogółem 11.177,93 zł z §§ 3110 (św. rodzinne 439,93 zł; św. rodzicielskie 5.028,10 zł), 4040, 4110 (podopieczni), 4120, 4300, 4440 i 4700 do §§ 3110 (fundusz alimentacyjny), 4010, 4110 (pracownicy) i 4210 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4120 o kwotę 1.740 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4110, 4170, 4210, 4240, 4270, 4300 i 4700 o kwotę ogółem 18.680 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4240 o kwotę ogółem 16.940 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80149 w § 4110 i 4120 o kwotę ogółem 6.660 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80149 w §§ 4240 i 4300 o kwotę ogółem 6.660 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w §§ 4040, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 4.460 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w §§ 3020, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 4.460 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 85401 w §§ 4110 i 4120 o kwotę ogółem 14.020 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 85401 w §§ 3020 i 4260 o kwotę ogółem 14.020 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków Szkoły.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w § 4010, 4120, 4220, 4360, 4430 i 4700 o kwotę ogółem 7.300 zł,
- zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w §§ 4110, 4170, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 7.300 zł,
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 1.700 zł w planie wydatków Przedszkola z § 4700 do § 4210.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w § 3020, 4010, 4170, 4220 i 4710 o kwotę ogółem 7.317 zł,

- zwiększa się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w §§ 4210, 4260 i 4410 o kwotę ogółem 7.317 zł.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na najem miejsca na słupach niskiego napięcia pod oprawy oświetlenia ulicznego,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na wynajem i transport oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 388 zł na odpis na ZFŚS,

- w rozdziale 90095 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 388 zł plan wydatków zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne.