

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 stycznia 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 7.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 7.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 stycznia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 75.575.948,25 zł,
- po stronie wydatków: 78.628.515,25 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	820 440,00	7 710,00	828 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	7 710,00	211 310,00
		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	0,00	7 710,00	7 710,00
Razem:				75 568 238,25	7 710,00	75 575 948,25

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	405 840,00	0,00	405 840,00
	71035		Cmentarze	250 840,00	0,00	250 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	4 250,00	205 250,00
750			Administracja publiczna	7 056 445,09	0,00	7 056 445,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 824,88	0,00	6 225 824,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-1 722,00	279 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 480,00	1 722,00	456 202,00
801			Oświata i wychowanie	19 062 724,00	0,00	19 062 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 041 600,00	75,00	12 041 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 000,00	2 500,00	560 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 000,00	-14 500,00	1 231 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	75,00	12 875,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	-75,00	499 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-75,00	499 925,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	0,00	83 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 584,00	33 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 960,00	-41 584,00	42 376,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 677 300,00	0,00	1 677 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	-2 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 985 800,00	7 710,00	2 993 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 800,00	7 710,00	1 175 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	7 596,00	23 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	114,00	23 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 339 013,72	0,00	15 339 013,72

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	0,00	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 000,00	301 000,00
Razem:			78 620 805,25	7 710,00	78 628 515,25

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 25 stycznia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 2.642 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.642 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w §§ 3110 (2.589 zł) i 4210 (53 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27 stycznia 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 2.642 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.642 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w §§ 3110 (2.589 zł) i 4210 (53 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.11.2021.MJ z dnia 19 stycznia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.710 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.710 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.100 zł w rozdziale 50095 w § 4170 zabezpieczony na umowę o dzieło na obsługę targowiska,

- zwiększa się o kwotę 12.100 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 50095 w § 4170 na umowę zlecenie na obsługę targowiska,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 250 zł w rozdziale 71035 w § 4110 zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne – pochodne od wynagrodzeń,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł w rozdziale 71035 w § 4170 zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Żarowie i Wierzbnej,

- zwiększa się o kwotę 4.250 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4300 na prace porządkowe na cmentarzu w Żarowie – utrzymanie alejek, porządkowanie kaplicy itp.,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.722 zł w rozdziale 75023 w § 4040 zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 1.722 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4300 na pokrycie kosztów usługi wykonania dokumentacji dla systemu informatycznego „ZASTRZEŻONE”,

- zwiększa się o kwotę 75 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 4430 na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk.

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 75 zł w rozdziale 80113 w § 4300 zabezpieczony na dowóz uczniów do szkół.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę 22.440 zł w rozdziale 80146 w § 4700 zabezpieczony na szkolenia pracowników,

- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 12.000 zł z § 4110 do § 4170 (na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla zapewnienia utrzymania higieny i porządku w szkole),

- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80146 w kwocie 8.000 zł z § 4700 do § 4210 (materiały do organizacji rad pedagogicznych oraz szkoleń nauczycieli),

- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80150 w kwocie 2.000 zł z § 4110 do § 4300 (na zakup usług obcych).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę 2.744 zł w rozdziale 80146 w § 4700 zabezpieczony na szkolenia pracowników.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Przedszkola o kwotę 3.920 zł w rozdziale 80146 w § 4700 zabezpieczony na szkolenia pracowników.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach:

- przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 2.500 zł z § 4110 do § 4040,
- zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę 4.480 zł w rozdziale 80146 w § 4700 zabezpieczony na szkolenia pracowników.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego zwiększa się o kwotę 33.584 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2021.

Zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 na odbieranie przeterminowanych leków z aptek,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 90026 w § 4210 zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej.