

ZARZĄDZENIE NR 190/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 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. Zwiększa się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 77.468.193,31 zł,

- po stronie wydatków: 79.043.083,31 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 190/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 891 744,33	15,00	16 891 759,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	15,00	490,00
		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	475,00	15,00	490,00
Razem:				77 468 178,31	15,00	77 468 193,31

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 190/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	0,00	82 000,00
	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	0,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	20,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-20,00	53 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 000,00	0,00	4 937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	3 500,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 275,00	-3 500,00	1 316 775,00
750			Administracja publiczna	7 114 332,47	0,00	7 114 332,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 345,46	0,00	6 168 345,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 828,20	-250,00	3 359 578,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	250,00	65 250,00
758			Różne rozliczenia	237 185,80	-4 000,00	233 185,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 685,80	-4 000,00	231 685,80
		4810	Rezerwy	235 685,80	-4 000,00	231 685,80
801			Oświata i wychowanie	19 396 785,60	4 000,00	19 400 785,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 366 022,59	6 310,00	12 372 332,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	3 500,00	1 803 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	-1 040,00	101 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 365,50	-9 920,00	7 112 445,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 375,00	260,00	129 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 936,98	4 920,00	169 856,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	560,00	19 060,00
		4260	Zakup energii	268 500,00	-2 200,00	266 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 810,00	11 500,00	213 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	-50,00	17 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	-150,00	11 075,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	-1 200,00	16 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 025,21	970,00	977 995,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	60,00	11 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 287,00	-9 860,00	539 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 150,00	-30,00	99 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 321,79	2 800,00	47 121,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 190,00	3 000,00	9 190,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
80104		Przedszkola	2 968 973,00	18 000,00	2 986 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 600,00	2 100,00	280 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	1 000,00	66 300,00
	4220	Zakup środków żywności	139 415,54	-1 440,00	137 975,54
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 660,00	340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	3 000,00	198 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 024,75	-3 000,00	410 024,75
	4300	Zakup usług pozostałych	413 024,75	-3 000,00	410 024,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 592 209,20	220,00	1 592 429,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-370,00	4 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 240,41	420,00	771 660,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 070,00	310,00	138 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,45	-140,00	1 107,45
80195		Pozostała działalność	328 184,00	-18 500,00	309 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 104,00	-18 500,00	153 604,00
851		Ochrona zdrowia	391 213,27	0,00	391 213,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 041,07	0,00	285 041,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	518,00	5 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 212,07	-518,00	138 694,07
852		Pomoc społeczna	2 831 254,62	0,00	2 831 254,62
	85202	Domy pomocy społecznej	703 500,00	8 601,00	712 101,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	8 601,00	712 101,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	319,00	18 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	319,00	6 819,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 418,00	-7 813,00	261 605,00

	3110	Świadczenia społeczne	269 418,00	-7 813,00	261 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 561,62	4 936,00	1 236 497,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-806,00	2 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 975,36	7 595,00	823 570,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	-586,00	58 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 988,81	-1 700,00	16 288,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 703,00	2 473,00	26 176,00
	4260	Zakup energii	14 383,00	-2 000,00	12 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-162,00	1 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-120,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 922,00	884,00	30 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-642,00	8 858,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	682,00	83 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	853,00	44 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 429,00	14 529,00
85295		Pozostała działalność	57 400,00	-6 725,00	50 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-930,00	9 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	-716,00	3 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-4 879,00	30 921,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 850,00	0,00	653 850,00
85401		Świetlice szkolne	623 500,00	0,00	623 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 744,54	-3 000,00	415 744,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 900,00	33 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	100,00	1 000,00
855		Rodzina	17 809 164,00	15,00	17 809 179,00
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	3 532 260,25	1 881,76	3 534 142,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 228,46	-1 881,76	265 346,70
85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	15,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	-9,60	465,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60
85504		Wspieranie rodziny	107 328,00	815,00	108 143,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	815,00	4 222,00
85508		Rodziny zastępcze	121 800,00	339,00	122 139,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	339,00	122 139,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 100,00	-1 154,00	44 946,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	-1 154,00	44 946,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 166,00	0,00	927 166,00
	4220	Zakup środków żywności	55 936,66	-5 000,00	50 936,66
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 005 994,75	0,00	15 005 994,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 412,68	5 000,00	594 412,68
	4300	Zakup usług pozostałych	455 350,00	5 000,00	460 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 371,00	-5 000,00	974 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 582,00	-5 000,00	73 582,00
Razem:			79 043 068,31	15,00	79 043 083,31

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.495.2021.MK z dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 15 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 15 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 40002 zmniejsza się o kwotę 20 zł plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na dopłatę dla ZwiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 40002 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł na zakup energii do hydroforni na ul. Kołodki,

- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 3.500 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 70005 w § 4260 o kwotę 3.500 zł na zakup energii (urealnienie planu),

- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę 250 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4100 o kwotę 250 zł (urealnienie planu),

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 3.000 zł (na zakup usług pozostałych) i w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 1.000 (na zakup opału).

W rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł (urealnienie planu dotacji),

- w rozdziale 80104 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie o kwotę 15.000 zł na zakup usług remontowych,

- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 3.000 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 18.500 zł plan wydatków w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe.

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

- w rozdziale 85154 w kwocie 518 zł z § 4300 do § 4110,

- w rozdziale 85502 w kwocie 1.881,76 zł z § 4110 (1.400,16 zł podopieczni; 481,60 zł pracownicy) do § 3110 (św. rodzinne),

- w kwocie 1.154 zł z rozdziału 85510 z § 4330 do rozdziału 85504 do § 4210 (815 zł) i do rozdziału 85508 do § 4330 (339 zł) - urealnienie planu,

- zmniejszając plan wydatków: w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 8.902 zł (zas. celowe), w rozdziale 85219 w §§ 3020, 4120, 4040, 4260, 4270, 4280 i 4700 o kwotę ogółem 6.016 zł, w

rozdziale 85228 w §§ 3020 i 4120 o kwotę ogółem 1.600 zł, w rozdziale 85295 w §§ 4170, 4210, 4300 i 4430 o kwotę ogółem 6.725 zł oraz zwiększając plan wydatków: w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 8.601 zł, w rozdziale 85205 w § 4210 o kwotę 319 zł, w rozdziale 85214 w § 3110 (schronienie) o kwotę 1.089 zł, w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 10.952 zł i w rozdziale 85228 w §§ 4010 i 4170 o kwotę ogółem 2.282 zł.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 85503 w § 4210 o kwotę 24,60 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 85503 w § 4300 o kwotę 24,60 zł na zakup usług pozostałych (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 14.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4120, 4210, 4240 i 4300 o kwotę ogółem 14.200 zł,
- przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie ogółem 8.200 zł w rozdziale 80103 z § 4010 do § 3020, 4240 i 4260,
- przesuwa się środki w rozdziale 85401 zmniejszając plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85401 w §§ 4210 i 4710 o kwotę ogółem 3.000 zł.

Powyższa zmiana dokonywana jest w celu urealnienia planu wydatków.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4360, 4430 i 4710 o kwotę ogółem 5.160 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4120, 4300 i 4410 o kwotę ogółem 4.970 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w §§ 3020, 4010 i 4110 o kwotę ogółem 1.830 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 1.800 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w §§ 3020 i 4710 o kwotę ogółem 510 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w §§ 4010 i 4110 o kwotę ogółem 730 zł.
- Powyższe zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu wydatków Szkoły.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola:

- w rozdziale 80104 zmniejszając plan wydatków w § 4220 i 4280 o kwotę ogółem 3.100 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4110 i 4210 o kwotę ogółem 3.100 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka:

- w rozdziale 85516 zmniejszając plan wydatków w § 4220 o kwotę 5.000 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85516 w § 4260 o kwotę 5.000 zł (urealnienie planów).
- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na najem miejsca na słupach niskiego napięcia pod oprawy oświetlenia ulicznego (korekta planu),
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na najem miejsca na słupach niskiego napięcia pod oprawy oświetlenia ulicznego.