

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 kwietnia 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. 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2021 rok o kwotę ogółem 371.398,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 371.398,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 kwietnia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 76.116.809,47 zł,
- po stronie wydatków: 79.169.376,47 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 62/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	335 342,22	370 342,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 342,22	335 342,22
		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	335 342,22	335 342,22
852			Pomoc społeczna	798 050,00	16 198,00	814 248,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	8 500,00	274 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	8 500,00	274 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 310,00	7 698,00	219 008,00
		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	7 710,00	7 698,00	15 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	11 610,00	36 610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 610,00	11 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 610,00	11 610,00
855			Rodzina	17 209 974,00	8 248,00	17 218 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 824,00	8 248,00	3 818 072,00
		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	3 763 124,00	8 248,00	3 771 372,00
Razem:				75 745 411,25	371 398,22	76 116 809,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 62/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	335 342,22	489 342,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 342,22	335 342,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,93	950,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,41	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	5 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 766,88	328 766,88
600			Transport i łączność	5 946 637,00	0,00	5 946 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 000,00	14 000,00	1 867 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853 000,00	14 000,00	1 867 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000,00	-135,00	1 372 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	135,00	67 135,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	431 665,00	-17 000,00	414 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 665,00	-17 000,00	414 665,00
		4810	Rezerwy	431 665,00	-17 000,00	414 665,00
851			Ochrona zdrowia	244 935,00	3 000,00	247 935,00
	85195		Pozostała działalność	44 935,00	3 000,00	47 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,80	258,00	1 117,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	36,75	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,70	1 205,25	5 722,95
852			Pomoc społeczna	2 963 410,00	16 198,00	2 979 608,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	8 500,00	274 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	8 500,00	274 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 510,00	7 698,00	1 183 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 196,00	7 584,00	30 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 414,00	114,00	23 528,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 100,00	11 610,00	706 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 600,00	11 610,00	50 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00	11 030,00	45 830,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	580,00	4 380,00
855			Rodzina	18 103 690,00	8 248,00	18 111 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 124,00	8 248,00	3 771 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 400,00	8 000,00	3 411 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00	248,00	11 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 382 263,72	0,00	15 382 263,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 336 600,00	2 500,00	4 339 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 500,00	24 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	-2 500,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-2 500,00	298 500,00
Razem:				78 797 978,25	371 398,22	79 169 376,47

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.101.2021.GF z dnia 20 kwietnia 2021 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 335.342,22 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 335.342,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 335.342,22 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w § 4110, 4120, 4170 i 4430.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.96.2021.MJ z dnia 19 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 8.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 8.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.98.2021.MJ z dnia 19 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.698 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.698 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 (7.584 zł) i 4210 (114 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 11.610 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 11.610 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3240 (11.030 zł) i 3260 (580 zł).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.102.2021.MJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 8.248 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę przez Gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 8.248 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 (8.000 zł) i 4210 (248 zł).

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się ponadto następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 60014 w § 4430 zabezpieczony na opłaty roczne - umieszczenie w pasie dróg urządzeń infrastruktury technicznej,

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60014 w § 4300 na transport i rozładunek korytek odwadniających,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 135 zł w rozdziale 70005 w § 4300 zabezpieczony na wydatki związane z obsługą geodezyjną, geologiczną, sporządzaniem operatów szacunkowych, czynsze dzierżawne i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego płacone przez Gminę, koszty druku ogłoszeń o przetargach w prasie, koszty aktów notarialnych i inne oraz koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych,

- zwiększa się o kwotę 135 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w § 4430 na opłatę za czynności wykonane w związku z wydaniem opinii ZNS.9022.9.7.2021.JŁ z dnia 04.03.2021r. przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczącej usytuowania miejsca na odpady (dot. budynku gminnego przy ul. Armii Krajowej 45A),

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 400 zł w rozdziale 71035 w § 4300 zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cementarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- zwiększa się o kwotę 400 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4300 na koszenie Cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 14.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 70005 w § 4590 o kwotę 14.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4210 o kwotę ogółem 3.000 zł na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4210 na wykonanie pojemnika na zakrętki plastikowe (system gospodarowania odpadami),

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących.