

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 maja 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) 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 oraz przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 maja 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 76.137.458,47 zł

- po stronie wydatków: 79.190.025,47 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 110 137,00	0,00	6 110 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 637,00	0,00	5 880 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	-2 000,00	70 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	-40 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 887,00	42 000,00	464 887,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 865,00	-20 000,00	1 351 865,00
750			Administracja publiczna	7 048 946,09	1 400,00	7 050 346,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 183 958,88	0,00	6 183 958,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	8 000,00	95 500,00
	75095		Pozostała działalność	170 399,21	1 400,00	171 799,21
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 400,00	19 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 500,00	49 570,00	536 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 500,00	49 570,00	416 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 570,00	57 570,00
758			Różne rozliczenia	411 665,00	-63 300,00	348 365,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 665,00	-63 300,00	348 365,00
		4810	Rezerwy	411 665,00	-63 300,00	348 365,00
801			Oświata i wychowanie	19 042 724,00	12 330,00	19 055 054,00
	80195		Pozostała działalność	316 184,00	12 330,00	328 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 330,00	28 330,00

852			Pomoc społeczna	2 979 608,00	0,00	2 979 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 208,00	2 500,00	1 185 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 200,00	-2 500,00	140 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	-2 500,00	65 100,00
	85295		Pozostała działalność	61 400,00	0,00	61 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-4 000,00	35 800,00
855			Rodzina	18 111 938,00	0,00	18 111 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 372,00	0,00	3 771 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	-2 500,00	8 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	560 600,00	0,00	560 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 533 263,72	0,00	15 533 263,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	764 930,00	-350,00	764 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 350,00	-350,00	744 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 925,31	350,00	500 275,31
		4300	Zakup usług pozostałych	367 100,00	350,00	367 450,00
Razem:				79 190 025,47	0,00	79 190 025,47

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł w rozdziale 60014 w § 4430 zabezpieczony na opłaty roczne (umieszczenie w pasie dróg urządzeń infrastruktury technicznej),
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł w rozdziale 60016 w § 4210 zabezpieczony na odwodnienie drogi gminnej (FS wsi Siedlimowice),
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60016 w § 4270 zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4300 na odwodnienie drogi gminnej (FS wsi Siedlimowice),
- zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60095 w § 4210 na zakup wiat przystankowych,
- zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4300 na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w § 4260 na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł w rozdziale 70005 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł w rozdziale 75023 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do wyposażenia oraz remontów budynku Urzędu Miejskiego
- zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4270 na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (w tym toalet oraz instalacji c.o. w UM) zmieniając jednocześnie nazwę tego zadania na „remont budynku Urzędu Miejskiego”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 63.300 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- 1) w rozdziale 75095 w § 4430 o kwotę 1.400 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich,
- 2) w rozdziale 75412 w § 2830 o kwotę 42.000 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów, w tym: OSP Żarów: 6.000 zł, OSP Pożarzysko: 6.000 zł, OSP Wierzbna: 6.000 zł, OSP Buków: 6.000 zł, OSP Mrowiny: 6.000 zł, OSP Kalno: 6.000 zł, OSP Imbramowice: 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,
- 3) w rozdziale 75412 w § 4270 o kwotę 7.570 zł na wykonanie dodatkowych prac związanych z wymianą rynien i rur spustowych oraz remontem podbitki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie,
- 4) w rozdziale 80195 w § 4210 o kwotę 12.330 zł na zakup wraz z montażem urządzeń do udostępniania wody pitnej zamontowanych do ścian, tzw. poidełek, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów.

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

- zmniejszając plan w rozdziale 85228 w kwocie 2.500 zł w § 4170 oraz zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4700 o kwotę 2.500 zł,
- w rozdziale 85502 w kwocie 2.500 zł z § 4210 do § 4700,
- w rozdziale 85504 w kwocie 1.000 zł z § 4300 do § 4700,

(zwiększenie planu wydatków w rozdziałach: 85219, 85502 i 85504 w § 4700 podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zgodnie z podpisanymi umowami nr KB.URP.6100-36a/21 oraz KB.URP.6100-36a/21 z dnia 20 maja 2021 r. na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

- w rozdziale 85295 w kwocie 4.000 zł z § 4300 do § 4210 na zakup opakowań jednorazowych do wydawania posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 4 stycznia

2021 r. w sprawie przygotowywania posiłków regeneracyjnych dla mieszkańców gminy Żarów z „Fundacją Babcia i Dziadek”.

Zwiększa się o kwotę 350 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90003 w § 4300 na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.550 zł w rozdziale 90003 w § 4300 zabezpieczony na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni.