

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę ogółem 461.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 461.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 lipca 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 73.592.858,99 zł,
- po stronie wydatków: 76.645.425,99 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	814 248,00	-28 126,00	786 122,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00	-2 389,00	21 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	-2 389,00	21 711,00
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	-25 737,00	248 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 500,00	-25 737,00	248 763,00
855			Rodzina	17 193 747,33	-433 108,00	16 760 639,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	92,00
		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	92,00	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 000,00	-437 000,00	0,00
		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	437 000,00	-437 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	3 800,00	22 700,00
		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	18 900,00	3 800,00	22 700,00
Razem:				74 054 092,99	-461 234,00	73 592 858,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 723 556,70	0,00	3 723 556,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 216,66	0,00	3 515 216,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 474,96	3 000,00	82 474,96
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-3 000,00	179 000,00
710			Działalność usługowa	431 490,00	0,00	431 490,00
	71035		Cmentarze	276 490,00	0,00	276 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	323 570,20	-1 794,80	321 775,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 570,20	-1 794,80	321 775,40
		4810	Rezerwy	323 570,20	-1 794,80	321 775,40
851			Ochrona zdrowia	262 729,80	1 794,80	264 524,60
	85195		Pozostała działalność	62 729,80	1 794,80	64 524,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,80	258,00	1 891,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,80	36,80	269,60
852			Pomoc społeczna	2 891 608,00	-28 126,00	2 863 482,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00	-2 389,00	21 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	-2 389,00	21 711,00
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	-25 737,00	248 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	-25 737,00	248 763,00
855			Rodzina	18 110 938,00	-433 108,00	17 677 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	559 600,00	-437 000,00	122 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 800,00	-422 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-9 500,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-1 600,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-300,00	1 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 800,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	3 800,00	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	3 800,00	22 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 483 777,52	0,00	15 483 777,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	747 688,20	-12 000,00	735 688,20
	4300	Zakup usług pozostałych	729 000,00	-12 000,00	717 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000,00	12 000,00	973 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	12 000,00	96 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 500,00	0,00	307 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	-5 000,00	293 500,00
926		Kultura fizyczna	417 800,00	0,00	417 800,00
	92601	Obiekty sportowe	46 200,00	0,00	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
Razem:			77 106 659,99	-461 234,00	76 645 425,99

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.198.2021.MK z dnia 07 lipca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 2.389 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.389 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.196.2021.GF z dnia 06 lipca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 25.737 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 zmniejsza się o kwotę 25.737 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 92 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85503 w § 4210 (m. in. na materiały biurowe).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 08 lipca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85504 w § 2010 o kwotę 437.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu (od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi ZUS). Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 437.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w §§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.215.2021.AD z dnia 15 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 3.800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się ponadto następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 50095 w § 4300 na usuwanie odpadów z targowiska,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł w rozdziale 50095 w § 4300 zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł w rozdziale 60016 w § 4270 zabezpieczony na remonty obiektów mostowych,
- zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4210 na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych zmieniając jednocześnie dotychczasowe przeznaczenie środków w tym paragrafie z: „Zakup materiałów dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych” na: „Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych”,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł w rozdziale 71035 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),
- zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71035 w § 4260 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy.

Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 1.794,80 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 1.794,80 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”.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł w rozdziale 90003 w § 4300 zabezpieczony na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł w rozdziale 90026 w § 4270 zabezpieczony na remont koszy ulicznych na terenie miasta,

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4270 na remont koszy ulicznych na terenie gminy,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł w rozdziale 90026 w § 4300 zabezpieczony na umowę na obsługę składowiska,

- zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90015 w § 4300 na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów,

- zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 92601 w § 4270 na zakup usług remontowych,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł w rozdziale 92601 w § 4300 zabezpieczony na serwisy boisk.