

**ZARZĄDZENIE NR 118/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 19 lipca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę ogółem 447.680,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 447.680,75 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 19 lipca 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 71.342.773,11 zł,

- po stronie wydatków: 75.919.692,23 zł.

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 118/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 330 308,00</b>	<b>9 885,75</b>	<b>10 340 193,75</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230,00	9 885,75	11 115,75
		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	0,00	9 885,75	9 885,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 809 486,00</b>	<b>437 795,00</b>	<b>3 247 281,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	30 966,00	280 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	30 966,00	280 966,00
	85295		Pozostała działalność	2 118 078,00	406 829,00	2 524 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 124,00	1 429,00	11 553,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 486 416,00	405 400,00	1 891 816,00
<b>Razem:</b>				<b>70 895 092,36</b>	<b>447 680,75</b>	<b>71 342 773,11</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 118/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 370 741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 741,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 427,06	0,00	4 144 427,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	-1 500,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 041,06	1 500,00	545 541,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 031 260,90</b>	<b>23 885,75</b>	<b>8 055 146,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 355,00	9 885,75	369 240,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 800,00	9 885,75	267 685,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 056 592,50	14 000,00	6 070 592,50
		4300	Zakup usług pozostałych	491 004,00	14 000,00	505 004,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 746,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>146 746,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 746,00	-14 000,00	146 746,00
		4810	Rezerwy	160 746,00	-14 000,00	146 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 273 915,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20 273 915,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 724 763,59	45 190,00	12 769 953,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	30 000,00	1 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	-260,00	125 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 000,00	15 000,00	1 181 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	-7 000,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	11 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 060,00	38 000,00	131 060,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	-16 000,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	20 000,00	154 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-520,00	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 040,00	-330,00	418 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 555,00	-14 190,00	1 049 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	-1 000,00	18 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-2 500,00	8 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 055,00	-5 000,00	619 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	-190,00	42 310,00
80104		Przedszkola	2 715 052,00	0,00	2 715 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	171 700,00	-2 000,00	169 700,00
80107		Świetlice szkolne	555 730,00	-15 000,00	540 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 400,00	-16 000,00	1 543 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 200,00	-5 000,00	718 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 136 386,00</b>	<b>437 795,00</b>	<b>5 574 181,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	250 000,00	30 966,00	280 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	30 966,00	280 966,00
	85295	Pozostała działalność	2 073 378,00	406 829,00	2 480 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 773,00	176 429,00	1 563 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 028,00	30 000,00	107 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 816,00	200 000,00	785 816,00
<b>Razem:</b>			<b>75 472 011,48</b>	<b>447 680,75</b>	<b>75 919 692,23</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.885,75 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75814 w § 2010 o kwotę 9.885,75 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 9.885,75 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.181.2022.MK z dnia 15 lipca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 30.966 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 30.966 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 30.966 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.429 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.429 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 1.429 zł w rozdziale 85295 w § 3110.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 230.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 230.000 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 30.000 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 200.000 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 175.400 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- 1) na wypłaty świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia kwota 155.000 zł,
- 2) na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - kwota 18.000 zł,
- 3) na bezpłatną pomoc psychologiczną 400 zł,
- 4) na zasiłki okresowe 2.000 zł.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie łącznej 175.400 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 155.000 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 18.000 zł - na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.
- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 2.000 zł – na zasiłki okresowe.

W rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zmianę organizacji ruchu na drogach,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na usługi pozostałe.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 14.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 14.000 zł na usługi doradztwa podatkowego.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 89.000 zł w §§ 4010, 4110, 4170, 4210 i 4300,
- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 58.810 zł w §§ 4040, 4120, 4260, 4270, 4410, 4700, 4710 i 4800,
- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 14.190 zł w §§ 3020, 4120, 4240, 4710, 4790 i 4800,
- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 16.000 zł w §§ 4240, 4710 i 4790.

Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup materiałów do remontów i konserwacji w związku z niezbędnymi pracami remontowymi w okresie wakacyjnym, zakup kosiarki oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 25.000 zł w §§ 4170, 4210 i 4300,
- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w kwocie 10.000 zł w § 4260,
- zmniejszając plan w rozdziale 80107 w kwocie 15.000 zł w § 4210.

Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz zakup usług.

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

- zwiększając plan w rozdziale 80104 w kwocie 2.000 zł w § 4170,
- zmniejszając plan w rozdziale 80104 w kwocie 2.000 zł w § 4220.

Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac malarsko-remontowych w okresie wakacji.