

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 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.) 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 210.083,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 210.083,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 lipca 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 71.552.856,69 zł,
- po stronie wydatków: 76.129.775,81 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 124/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	948 068,02	1 366,75	949 434,77
	75095		Pozostała działalność	501 967,68	1 366,75	503 334,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 467,68	1 366,75	24 834,43
801			Oświata i wychowanie	1 222 998,65	138 042,00	1 361 040,65
	80195		Pozostała działalność	287 461,00	138 042,00	425 503,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 461,00	138 042,00	385 503,00
852			Pomoc społeczna	3 247 281,00	70 674,83	3 317 955,83
	85295		Pozostała działalność	2 524 907,00	70 674,83	2 595 581,83
		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	521 538,00	38 556,00	560 094,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 891 816,00	32 118,83	1 923 934,83
Razem:				71 342 773,11	210 083,58	71 552 856,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 124/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 055 146,65	1 366,75	8 056 513,40
	75095		Pozostała działalność	1 108 479,40	1 366,75	1 109 846,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 807,48	1 366,75	43 174,23
801			Oświata i wychowanie	20 273 915,65	138 042,00	20 411 957,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 769 953,59	1 876,52	12 771 830,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 881 541,15	-14 906,86	1 866 634,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 725 022,44	16 783,38	5 741 805,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 419,08	-1 876,52	244 542,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 419,08	-1 876,52	244 542,56
	80195		Pozostała działalność	416 924,00	138 042,00	554 966,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 168,75	16 783,38	42 952,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 603,00	-700,00	25 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 595,16	59 476,35	133 071,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 367,37	15 857,40	43 224,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,67	2 083,67	5 453,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,36	2 672,95	50 553,31
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 277,79	6 277,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 431,26	3 157,70	15 588,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 940,89	31 932,76	113 873,65
852			Pomoc społeczna	5 574 181,00	70 674,83	5 644 855,83
	85295		Pozostała działalność	2 480 207,00	70 674,83	2 550 881,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 202,00	38 556,00	1 601 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 028,00	22 118,83	129 146,83

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			75 919 692,23	210 083,58	76 129 775,81

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 1.366,75 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. za wykonanie zdjęć dla uchodźców (kwota 903 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 463,75 zł), co daje kwotę łączną 1.366,75 zł.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 1.366,75 zł, w rozdziale 75095 w § 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26 lipca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 38.556 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 38.556 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 38.556 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 32.118,83 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 – refundacja wydatków na zorganizowanie działań przygotowawczych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 32.118,83 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 22.118,83 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85295 w § 4270 o kwotę 10.000 zł na zakup usług remontowych.

W rozdziale 80195 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 134.884,30 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 dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 3.157,70 zł w rozdziale 80195 w § 4300 (dowożenie uczniów do szkół),

2) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 16.783,38 zł w rozdziale 80195 w § 2590 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

3) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4790 o kwotę ogółem 81.897,86 zł (dot. klas I-VIII szkoły podstawowej),

4) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 3.770,17 zł (dot. oddziałów przedszkolnych),

5) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 3.329,92 zł (dot. świetlic szkolnych),

6) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 2.399,20 zł (dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych),

7) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w §§ 4110, 4120, 4010 i 4790 o kwotę ogółem 11.308,02 zł (dot. klas I-VIII szkoły podstawowej),

8) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 592,77 zł (dot. oddziałów przedszkolnych),

9) Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4220 i 4790 o kwotę ogółem 14.802,98 zł.

W rozdziale 80101 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 14.906,86 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

- w rozdziale 80106 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 1.876,52 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4790 o kwotę 16.783,38 zł (urealnienie planu).

Przesuwa się środki w kwocie 700 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 80195: zmniejszając o kwotę 700 zł plan wydatków w § 3020 oraz zwiększając plan wydatków w §§ 4110 i 4170 o kwotę ogółem 700 zł na zawarcie umów z ekspertami z listy MEiN, uczestniczących w trzech postępowaniach nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.