

ZARZĄDZENIE NR 148/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 288.254,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 288.254,63 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 26 sierpnia 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.104.214,12 zł,

- po stronie wydatków: 76.681.133,24 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 148/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	957 434,77	685,63	958 120,40
	75095		Pozostała działalność	511 334,43	685,63	512 020,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 834,43	685,63	25 520,06
852			Pomoc społeczna	3 317 771,83	287 414,00	3 605 185,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 908,00	18 500,00	229 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	18 500,00	222 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 595 581,83	268 914,00	2 864 495,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 553,00	3 514,00	15 067,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 923 934,83	265 400,00	2 189 334,83
855			Rodzina	9 825 345,00	155,00	9 825 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	155,00	326,00
		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	171,00	155,00	326,00
Razem:				71 815 959,49	288 254,63	72 104 214,12

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 148/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	587 640,00	0,00	587 640,00
	71035		Cmentarze	379 640,00	0,00	379 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 106 674,40	685,63	8 107 360,03
	75095		Pozostała działalność	1 150 007,15	685,63	1 150 692,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 335,23	228,28	63 563,51
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	457,35	65 457,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 189,35	0,00	650 189,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 187,35	0,00	525 187,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 297,35	337,00	50 634,35
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-337,00	69 663,00
758			Różne rozliczenia	146 746,00	-2 000,00	144 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 746,00	-2 000,00	144 746,00
		4810	Rezerwy	146 746,00	-2 000,00	144 746,00
852			Pomoc społeczna	5 644 671,83	287 414,00	5 932 085,83
	85202		Domy pomocy społecznej	741 400,00	46 634,00	788 034,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 400,00	46 634,00	788 034,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	-14 500,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 600,00	-28 000,00	233 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	-28 000,00	233 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 900,00	20 000,00	113 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	20 000,00	113 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 208,00	12 066,00	1 411 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 800,00	15 460,00	934 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800,00	2 660,00	174 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 620,00	17 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400,00	3 566,00	40 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00	-8 700,00	83 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-8 000,00	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 550 881,83	259 914,00	2 810 795,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 400,00	261 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 514,00	3 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 146,83	-23 000,00	106 146,83
	4300	Zakup usług pozostałych	785 816,00	-16 000,00	769 816,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	10 799 098,00	155,00	10 799 253,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 369 000,00	0,00	5 369 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 351 400,00	-200,00	5 351 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,51	200,00	2 095,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	155,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	155,00	326,00
	85508	Rodziny zastępcze	105 400,00	30 000,00	135 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 400,00	30 000,00	135 400,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 600,00	-30 000,00	71 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00	-30 000,00	71 600,00
926			Kultura fizyczna	538 628,00	2 000,00	540 628,00
	92695		Pozostała działalność	122 400,00	2 000,00	124 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	400,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	2 000,00	6 130,00
Razem:				76 392 878,61	288 254,63	76 681 133,24

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 685,63 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 483,75 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 201,88 zł), co daje kwotę łączną 685,63 zł.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 685,63 zł, w rozdziale 75095 w § 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 18.500 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 18.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120 (380 zł).

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.514 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 (3.514 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 3.514 zł w rozdziale 85295 w § 3290.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 265.400 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 265.000 zł, w tym na koszty obsługi tego zadania,

2) na bezpłatną pomoc psychologiczną 400 zł.

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

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie łącznej 265.400 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4840 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,

- w rozdziale 85295 w § 3280 o kwotę 261.400 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na koszty obsługi tego zadania w § 4740 o kwotę 3.000 zł i w § 4850 o kwotę 600 zł, co daje kwotę łączną 265.000 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 155 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 155 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 155 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w §§ 4210.

W rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 457,35 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Bieżąca działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych”,

- w rozdziale 75095 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 457,35 zł na „Różne opłaty i składki”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 92695 w § 4430 o kwotę 2.000 zł na wkład własny gminy na realizację II etapu Programu „Płynę dalej” w szkołach podstawowych na terenie gminy Żarów w roku szkolnym 2022/2023.

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

- w kwocie łącznej 70.200 zł, w tym: zmniejszając plan: w rozdziale 85205 w §§ 4110, 4120, 4170, 4220 i 4300 w kwocie łącznej 14.500 zł; w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 28.000 zł; w rozdziale 85219 w §§ 3020, 4120 (3.000 zł), 4270 i 4710 w kwocie łącznej 10.000 zł; w rozdziale 85228 w §§ 4170 i 4710 w kwocie łącznej 8.700 zł i w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 9.000 zł oraz zwiększając plan wydatków: w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 46.634 zł; w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 20.000 zł i w rozdziale 85219 w § 4400 o kwotę 3.566 zł – urealnienie planów,

- w rozdziale 85295 w kwocie łącznej 28.000 zł z §§ 4210 i 4300 (5.000 zł) do § 4350 (23.000 zł) i 4370 (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – środki pochodzące z darowizn),

- w rozdziale 85295 w kwocie 2.000 zł z § 4300 do § 4350 (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy - zakup żywności, ubrania, środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych – środki pochodzące z darowizn),

- w rozdziale 85501 w kwocie 200 zł z § 3110 do § 4210 (urealnienie planu),

- w kwocie 30.000 zł z rozdziału 85510 z § 4330 do rozdziału 85508 do § 4330 (zabezpieczenie środków na pobyt dzieci z terenu Gminy Żarów w rodzinach zastępczych).

W rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę o dzieło dotyczącą obsługi cmentarza w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł 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.),

- w rozdziale 75412 w § 2830 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 337 zł na dotację dla OSP Kalno w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,

- w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 337 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług naprawczych samochodów pożarniczych, wszelkiego sprzętu, remont garażu w w remizie OSP Żarów oraz innych remiz OSP z terenu Gminy Żarów, zakup usług innych,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.700 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.700 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia, w tym dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 400 zł na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie.