

**ZARZĄDZENIE NR 152/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 31 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 85.682 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 85.682 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 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 31 sierpnia 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.189.896,12 zł,

- po stronie wydatków: 76.766.815,24 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 152/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 363 040,65</b>	<b>85 682,00</b>	<b>1 448 722,65</b>
	80195		Pozostała działalność	425 503,00	85 682,00	511 185,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 503,00	85 682,00	471 185,00
<b>Razem:</b>				72 104 214,12	85 682,00	72 189 896,12

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 152/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>83 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 300,00</b>
	50095		Pozostała działalność	83 300,00	0,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	-1 000,00	62 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 345 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 186,00	-8 813,00	3 044 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	-8 813,00	239 587,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 292 100,00	8 813,00	1 300 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	8 813,00	10 213,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 107 360,03</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 122 360,03</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 070 592,50	15 000,00	6 085 592,50
		4260	Zakup energii	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 692,78	0,00	1 150 692,78
		4090	Honoraria	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	860,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 563,51	-5 360,00	58 203,51
		4300	Zakup usług pozostałych	153 117,80	3 000,00	156 117,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 746,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>129 746,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 746,00	-15 000,00	129 746,00
		4810	Rezerwy	144 746,00	-15 000,00	129 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 370 430,65</b>	<b>85 682,00</b>	<b>20 456 112,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 738 713,11	19 000,00	12 757 713,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	17 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 060,00	6 000,00	162 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 365,00	-1 000,00	1 018 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	80107		Świetlice szkolne	540 730,00	-18 000,00	522 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-17 000,00	63 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300,00	0,00	89 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 080,00	-10 000,00	24 080,00
80195		Pozostała działalność	554 966,00	85 682,00	640 648,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 952,13	6 313,15	49 265,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 071,51	47 414,39	180 485,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 224,77	11 321,26	54 546,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 453,34	1 613,56	7 066,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 553,31	2 672,95	53 226,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 873,65	16 346,69	130 220,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 932 085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 932 085,83</b>
	85295	Pozostała działalność	2 810 795,83	0,00	2 810 795,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 758,00	-1 051 933,00	549 825,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	261 400,00	883 880,00	1 145 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 514,00	168 053,00	171 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 914,00	-6 264,00	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	-1 082,00	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-146,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 146,83	-2 528,00	103 618,83
	4300	Zakup usług pozostałych	769 816,00	-62 716,00	707 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	62 716,00	67 716,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	6 264,00	9 264,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 600,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 228,00	1 828,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 528,00	2 528,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 852 233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 852 233,64</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	842 500,00	-7 000,00	835 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	823 900,00	-7 000,00	816 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 089,80	7 000,00	618 089,80
	4300	Zakup usług pozostałych	400 043,25	7 000,00	407 043,25
<b>Razem:</b>			76 681 133,24	85 682,00	76 766 815,24

## Uzasadnienie

W rozdziale 80195 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 85.682 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 6.313,15 zł w rozdziale 80195 w § 2590 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

2) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4790 o kwotę ogółem 79.368,85 zł (dot. klas I-VIII szkoły podstawowej).

W rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usuwanie odpadów z targowiska,

- w rozdziale 50095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów na potrzeby targowiska,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.813 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70007 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.813 zł na spłatę hipoteki przymusowej w księdze wieczystej - dotyczącej budynku komunalnego.

W rozdziale 75095 w § 4090 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na opłaty różne (m.in. ZAIKS) związane z organizacją imprez cyklicznych (m.in. Dożynek gminnych i Turnieju wsi),

- w rozdziale 75095 w § 4190 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 860 zł na nagrody konkursowe,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.360 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych”,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na „Bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 15.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 w § 4260 o kwotę 15.000 zł na zakup energii, gazu i wody na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 1.126.269 zł, w tym:

- zmniejszając plan: w rozdziale 85295 w § 3110 (kwota 1.051.933 zł, w tym: świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art. 13): 883.880 zł, na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł: 154.500 zł, na świadczenia rodzinne: 11.553 zł, na zasiłki okresowe: 2.000 zł) oraz w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85295: w § 3280 (kwota 883.880 zł na świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art. 13)), w § 3290 (kwota 168.053 zł, w tym: na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł: 154.500, na świadczenia rodzinne: 11.553 zł, na zasiłki okresowe: 2000 zł) i w §§ 4370, 4740, 4840, 4850 i 4860.

Zmiana planu finansowego poszczególnych paragrafów wydatków wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz.1571) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która ma umożliwić identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 33.000 zł w planie wydatków Szkoły, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 4.000 zł zmniejsza się plan w §§ 4700 i 4710,
- w rozdziale 80101 o kwotę 23.000 zł zwiększa się plan wydatków w §§ 4170 i 4210,
- w rozdziale 80103 o kwotę 1.000 zł zmniejsza się plan w § 4710,
- w rozdziale 80107 o kwotę 18.000 zł zmniejsza się plan w §§ 4110 i 4120,
- w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł z § 4700 do § 4210.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów oraz wyposażenia na szkolenia rad pedagogicznych.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni.