

ZARZĄDZENIE NR 156/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 września 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 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 1.024 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 1.024 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 09 września 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.190.920,12 zł,
- po stronie wydatków: 76.767.839,24 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 156/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	1 024,00	36 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 024,00	6 024,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 024,00	1 024,00
Razem:				72 189 896,12	1 024,00	72 190 920,12

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 156/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 286,00	0,00	4 345 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 373,00	-10 000,00	3 034 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 587,00	-10 000,00	229 587,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 913,00	10 000,00	1 310 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 539,00	10 000,00	987 539,00
750			Administracja publiczna	8 122 360,03	0,00	8 122 360,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 085 592,50	0,00	6 085 592,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	-10,00	130 390,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10,00	2 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	0,00	2 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00	0,00	2 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	366,80	586,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,82	62,72	100,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,39	8,99	14,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,79	-438,51	1 856,28
801			Oświata i wychowanie	20 456 112,65	0,00	20 456 112,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 757 713,11	18 235,00	12 775 948,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 840,00	-10,00	125 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 737,00	-2 000,00	1 160 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	8 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 060,00	5 000,00	167 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	-24 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	31 550,00	206 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	-700,00	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-605,00	695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 365,00	-7 000,00	1 011 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

80104		Przedszkola	2 736 642,00	0,00	2 736 642,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	169 700,00	-10 000,00	159 700,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
80107		Świetlice szkolne	522 730,00	-825,00	521 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-820,00	2 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 730,00	-5,00	26 725,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300,00	0,00	89 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 080,00	-3 000,00	21 080,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 088,00	-6 350,00	247 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 350,00	3 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 543 400,00	-4 060,00	1 539 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 060,00	940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 300,00	1 024,00	20 324,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 300,00	1 024,00	20 324,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 750,00	1 024,00	3 774,00
855		Rodzina	10 799 253,00	0,00	10 799 253,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 012 503,00	0,00	1 012 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-80,00	41 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 900,00	39 900,00
	4220	Zakup środków żywności	70 700,00	-9 200,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	8 080,00	61 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 852 233,64	0,00	13 852 233,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 089,80	0,00	618 089,80

	4300	Zakup usług pozostałych	407 043,25	-860,00	406 183,25
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	860,00	860,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 835,61	0,00	1 146 835,61
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 835,61	2 000,00	121 835,61
Razem:			76 766 815,24	1 024,00	76 767 839,24

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 01 września 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.024 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.024 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.024 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

W rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 10 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza,

- w rozdziale 75023 w § 4420 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10 zł na podróże służbowe zagraniczne.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 46.550 zł w planie wydatków Szkoły, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 25.315 zł zmniejsza się plan w §§ 4040, 4240, 4410 i 4700,

- w rozdziale 80101 o kwotę 43.550 zł zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4210, 4270 i 4300,

- w rozdziale 80103 o kwotę 7.000 zł zmniejsza się plan w §§ 4240 i 4270,

- w rozdziale 80107 o kwotę 825 zł zmniejsza się plan w §§ 4240 i 4800,

- w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł z § 4700 do § 4210,

- w rozdziale 80149 o kwotę 6.350 zł zmniejsza się plan w § 4270,

- w rozdziale 80150 o kwotę 4.060 zł zmniejsza się plan w § 4240.

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

Na wniosek Kierownika USC przesuwa się środki w kwocie 438,51 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75101 z § 4210 do §§ 4010, 4110 i 4120 na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4110 do § 4170 na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (instruktor pływania).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z § 4220 do §§ 4140, 4170, 4260 i 4300 na zakup środków czystości, składki na PFRON oraz zakup energii i usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516:

- w kwocie 1.200 zł z § 4220 do § 4280,

- w kwocie 8.080 zł z §§ 4040 i 4270 do § 4260,

- w kwocie 8.000 zł z § 4220 do §§ 4210, 4410 i 4700 - urealnienie planów.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 860 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4600 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 860 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych.