

ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 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 79.913 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 79.913 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 września 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.270.833,12 zł,
- po stronie wydatków: 76.847.752,24 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 163/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	958 120,40	2 000,00	960 120,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 976,00	2 000,00	181 976,00
		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	179 976,00	2 000,00	181 976,00
801			Oświata i wychowanie	1 448 722,65	61 689,00	1 510 411,65
	80195		Pozostała działalność	511 185,00	61 689,00	572 874,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 185,00	61 689,00	532 874,00
852			Pomoc społeczna	3 605 185,83	15 224,00	3 620 409,83
	85295		Pozostała działalność	2 864 495,83	15 224,00	2 879 719,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 067,00	6 500,00	21 567,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 189 334,83	8 724,00	2 198 058,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 024,00	6 000,00	42 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 024,00	6 000,00	12 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	6 000,00	11 000,00
855			Rodzina	9 825 500,00	-5 000,00	9 820 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	-5 000,00	33 100,00
		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	38 100,00	-5 000,00	33 100,00

Razem:	72 190 920,12	79 913,00	72 270 833,12
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 163/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 122 360,03	2 000,00	8 124 360,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 240,75	2 000,00	372 240,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 456 112,65	61 689,00	20 517 801,65
	80195		Pozostała działalność	640 648,00	61 689,00	702 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 265,28	6 313,15	55 578,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 485,90	30 060,55	210 546,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 546,03	6 013,09	60 559,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 066,90	857,02	7 923,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 220,34	18 445,19	148 665,53
852			Pomoc społeczna	5 932 085,83	15 224,00	5 947 309,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 274,00	0,00	1 411 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00	-405,00	23 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	405,00	23 005,00
	85295		Pozostała działalność	2 810 795,83	15 224,00	2 826 019,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171 567,00	6 500,00	178 067,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 716,00	8 724,00	76 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 324,00	6 000,00	26 324,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 324,00	6 000,00	26 324,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 550,00	5 700,00	22 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 774,00	300,00	4 074,00
855			Rodzina	10 799 253,00	-5 000,00	10 794 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 200,00	0,00	136 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-95,00	1 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	95,00	2 495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	-5 000,00	33 100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	-5 000,00	33 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 852 233,64	0,00	13 852 233,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	835 500,00	350,00	835 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	1 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 089,80	-350,00	617 739,80
		4300	Zakup usług pozostałych	406 183,25	-350,00	405 833,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 835,61	0,00	1 146 835,61
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	-300,00	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 835,61	300,00	122 135,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 510,51	0,00	3 864 510,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 460,51	0,00	3 216 460,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 642,02	-800,00	95 842,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	800,00	80 800,00
Razem:				76 767 839,24	79 913,00	76 847 752,24

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.277.2022.MK z dnia 19 września 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów związanych z oprawą (konserwacją) ksiąg USC. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4300.

W rozdziale 80195 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 61.689 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 i 4790 o kwotę ogółem 55.375,85 zł (dot. klas I - VIII szkoły podstawowej).

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.500 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 (6.500 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 6.500 zł w rozdziale 85295 w § 3290.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.724 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 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 8.724 zł.

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

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 8.724 zł w rozdziale 85295 w § 4370.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 02 września 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) w § 2010 o kwotę 5.000 zł. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ponadto w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty obiektów mostowych i przepustów,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach rozdziału 75702 i § 8110 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 20.000 zł, zmniejszając plan zabezpieczony na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki z NFOŚiGW.

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

- w rozdziale 85219 w kwocie 405 zł z § 4210 do § 4440 (urealnienie planu),
- w rozdziale 85504 w kwocie 95 zł z § 3020 do § 4440 (urealnienie planu).

W rozdziale 90003 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 350 zł na usługi telekomunikacyjne związane z fotopułapką,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 350 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 300 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 800 zł na zakup energii gazu i wody do świetlic wiejskich.