

ZARZĄDZENIE NR 180/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 7 października 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 132.655,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 132.655,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 07 października 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.454.605,95 zł,
- po stronie wydatków: 79.292.525,07 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 180/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 059 320,40	2 090,44	1 061 410,84
	75095		Pozostała działalność	512 020,06	2 090,44	514 110,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 520,06	2 090,44	27 610,50
801			Oświata i wychowanie	1 498 321,45	88 057,00	1 586 378,45
	80195		Pozostała działalność	578 729,00	88 057,00	666 786,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 057,00	88 057,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 984,00	2 984,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 984,00	2 984,00
		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	0,00	2 984,00	2 984,00
852			Pomoc społeczna	3 620 409,83	35 400,00	3 655 809,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 879 719,83	45 400,00	2 925 119,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 198 058,83	45 400,00	2 243 458,83
855			Rodzina	9 730 500,00	4 124,00	9 734 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 824,00	4 124,00	4 086 948,00

		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	4 036 124,00	4 124,00	4 040 248,00
Razem:				74 321 950,51	132 655,44	74 454 605,95

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 180/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 283 741,06	0,00	4 283 741,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 827,06	0,00	4 017 827,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	6 000,00	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 941,06	-6 000,00	568 941,06
750			Administracja publiczna	8 200 210,00	2 090,44	8 202 300,44
	75095		Pozostała działalność	1 134 372,75	2 090,44	1 136 463,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 883,48	2 090,44	60 973,92
801			Oświata i wychowanie	20 760 746,45	88 057,00	20 848 803,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 871 583,11	8 000,00	12 879 583,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	-10 000,00	1 700 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 560,00	12 700,00	207 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	279 000,00	20 000,00	299 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	8 600,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 050,00	8 700,00	214 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 751 480,82	-50 000,00	5 701 480,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 365,00	2 500,00	1 025 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 150,00	-2 000,00	16 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	2 000,00	26 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	2 776 642,00	0,00	2 776 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,80	4 800,00	56 251,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	521 905,00	3 000,00	524 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180,00	1 000,00	3 180,00

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	206 738,00	-7 000,00	199 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 340,00	-6 500,00	1 708 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 750,00	-10 000,00	128 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 150,00	-1 500,00	17 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,00	4 000,00	32 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 200,00	6 000,00	724 200,00
80195		Pozostała działalność	697 592,00	88 057,00	785 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 588,96	88 057,00	103 645,96
851		Ochrona zdrowia	416 380,65	2 984,00	419 364,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 882,65	0,00	341 882,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 882,65	-24 000,00	160 882,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 000,00	13 500,00
85195		Pozostała działalność	44 498,00	2 984,00	47 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 804,00	1 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,60	310,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	191,40	5 189,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	468,00	9 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00
852		Pomoc społeczna	5 992 139,83	35 400,00	6 027 539,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 600,00	-10 000,00	223 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 600,00	-10 000,00	223 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 416,00	0,00	1 403 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 742,00	2 836,00	10 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 206,00	-2 836,00	20 370,00
85295		Pozostała działalność	2 826 019,83	45 400,00	2 871 419,83

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 280,00	45 000,00	1 190 280,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	400,00	2 400,00
855			Rodzina	10 760 773,00	4 124,00	10 764 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	4 124,00	4 040 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 200,00	4 000,00	3 626 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	124,00	6 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 802 432,94	0,00	13 802 432,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	825 850,00	5 000,00	830 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 900,00	5 000,00	813 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 416,88	-5 000,00	603 416,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 846,56	-5 000,00	109 846,56
Razem:				79 159 869,63	132 655,44	79 292 525,07

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 2.090,44 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 1.451,25 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 639,19 zł), co daje kwotę łączną 2.090,44 zł.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 2.090,44 zł, w rozdziale 75095 w § 4210.

Na podstawie Porozumienia NR PP MeiN/2022/DPI/1643 z dnia 26 września 2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80195 w § 2020 o kwotę 88.057 zł. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 88.057 zł plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4300:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 53.057 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 35.000 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.279.2022.MK z dnia 19 września 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.984 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 2.984 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.984 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.292.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 10.000 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.400 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 45.000 zł,
- 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 45.400 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4840 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- w rozdziale 85295 w § 3280 o kwotę 45.000 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.288.2022.MJ z dnia 27 września 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.124 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art 10 z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.124 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 88.000 zł w planie wydatków Szkoły, w tym:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010 i 4790 o kwotę ogółem 60.000 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4210, 4240, 4260, 4270 i 4300 o kwotę ogółem 68.000 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków w §§ 3020 i 4270 o kwotę ogółem 4.500 zł,
- w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków w §§ 4210 i 4240 o kwotę ogółem 7.000 zł,
- w rozdziale 80107 zwiększa się plan wydatków w §§ 4210 i 4240 o kwotę ogółem 3.000 zł,
- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110 i 4790 o kwotę ogółem 7.000 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110, 4120 i 4710 o kwotę ogółem 16.500 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków w §§ 4210 i 4790 o kwotę ogółem 10.000 zł. Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, zabezpieczenie środków na remont świetlika nad Patio i na pomiary elektryczne.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie łącznej 4.800 zł z §§ 4240, 4260, 4300 i 4430 do § 4210 na zakup środków czystości.

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

- w rozdziale 85154 w kwocie 24.000 zł z § 4300 do § 4110 i 4170 - na opłacenie składek ZUS od umów zleceń i na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (psycholog, terapeuta, opiekun na świetlicy) i do § 4610 (na opłacenie kosztów sądowych w sprawie osób uzależnionych od alkoholu),
- w rozdziale 85219 w kwocie 2.836 zł z § 4210 do § 3110 na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą.

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp..