

ZARZĄDZENIE NR 197/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 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 ogółem 891.763,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 891.763,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 października 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 80.617.572,17 zł,
- po stronie wydatków: 85.455.491,29 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 197/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 610,04	183 744,65	528 354,69
	01095		Pozostała działalność	314 610,04	183 744,65	498 354,69
		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	314 610,04	183 744,65	498 354,69
750			Administracja publiczna	1 061 410,84	4 176,00	1 065 586,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 976,00	4 176,00	186 152,00
		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	181 976,00	4 176,00	186 152,00
801			Oświata i wychowanie	1 586 378,45	34 565,00	1 620 943,45
	80195		Pozostała działalność	666 786,00	34 565,00	701 351,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 874,00	34 565,00	567 439,00
852			Pomoc społeczna	3 655 809,83	662 077,00	4 317 886,83
	85295		Pozostała działalność	2 925 119,83	662 077,00	3 587 196,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 567,00	6 211,00	27 778,00
		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	560 094,00	202 210,00	762 304,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 243 458,83	453 656,00	2 697 114,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 024,00	701,00	42 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 024,00	701,00	12 725,00

		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	1 024,00	701,00	1 725,00
855			Rodzina	9 734 624,00	6 500,00	9 741 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	6 500,00	39 600,00
		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	33 100,00	6 500,00	39 600,00
Razem:				79 725 808,52	891 763,65	80 617 572,17

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 197/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 010,04	183 744,65	646 754,69
	01095		Pozostała działalność	314 610,04	183 744,65	498 354,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,45	523,22	1 408,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,61	55,42	153,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,00	3 012,94	8 180,94
		4430	Różne opłaty i składki	308 441,22	180 141,81	488 583,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,76	11,26	29,02
500			Handel	79 300,00	0,00	79 300,00
	50095		Pozostała działalność	79 300,00	0,00	79 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	-500,00	58 400,00
600			Transport i łączność	4 843 741,06	0,00	4 843 741,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 827,06	0,00	4 577 827,06
		4270	Zakup usług remontowych	285 186,00	40 000,00	325 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 941,06	-40 000,00	568 941,06
750			Administracja publiczna	8 282 300,44	4 176,00	8 286 476,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 240,75	4 176,00	376 416,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 685,75	4 176,00	271 861,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 227 512,50	700,00	6 228 212,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	700,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 136 463,19	-700,00	1 135 763,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	581 970,84	-700,00	581 270,84
801			Oświata i wychowanie	21 478 803,45	34 565,00	21 513 368,45
	80195		Pozostała działalność	785 649,00	34 565,00	820 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 546,45	23 236,39	233 782,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 414,12	11 052,05	72 466,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 923,92	276,56	8 200,48
852			Pomoc społeczna	6 177 539,83	662 077,00	6 839 616,83
	85295		Pozostała działalność	2 871 419,83	662 077,00	3 533 496,83
		3110	Świadczenia społeczne	549 825,00	198 245,00	748 070,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 067,00	6 211,00	184 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	3 370,00	12 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	581,00	2 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	14,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 618,83	50 000,00	153 618,83
	4300	Zakup usług pozostałych	707 100,00	400 000,00	1 107 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 440,00	3 656,00	80 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 974,00	701,00	15 675,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 974,00	701,00	15 675,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 724,00	701,00	2 425,00
855		Rodzina	10 807 897,00	6 500,00	10 814 397,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	6 500,00	39 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	6 500,00	39 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 055 503,00	0,00	1 055 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-200,00	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 456 471,51	0,00	14 456 471,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 054 464,00	-25 000,00	4 029 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 832 012,00	-25 000,00	3 807 012,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 850,00	5 000,00	835 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 900,00	5 000,00	818 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 416,88	7 700,00	611 116,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 227,07	-3 000,00	59 227,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 846,56	-4 500,00	105 346,56
	4300	Zakup usług pozostałych	399 833,25	15 200,00	415 033,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 874,18	16 500,00	1 517 374,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 700,00	25 000,00	147 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 135,61	-6 500,00	115 635,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	347 500,00	-13 000,00	334 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	-13 000,00	328 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 317 527,22	8 800,00	3 326 327,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 006,32	1 800,00	33 806,32
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	11 000,00	44 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 180,00	-4 000,00	104 180,00
Razem:			84 563 727,64	891 763,65	85 455 491,29

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 07 października 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183.744,65 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 183.744,65 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 183.744,65 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4430 i 4710.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 701 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 701 zł 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 701 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.176 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 4.176 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniem art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.176 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 202.210 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 202.210 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 202.210 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 3110, 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 80195 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 34.565 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) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 34.565 zł (dot. klas I-VIII szkoły podstawowej).

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.211 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 (6.211 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 6.211 zł w rozdziale 85295 w § 3290.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 450.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

- 1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 450.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 50.000 zł na zapewnienie wyżywienia,

- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 400.000 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.656 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, to jest na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 3.656 zł w rozdziale 85295 w § 4370.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 6.500 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 6.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

W rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usuwanie odpadów z targowiska,

- w rozdziale 50095 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 500 zł na koszty zakupu energii i wody na placu targowym,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając o kwotę 700 zł plan w rozdziale 75095 w § 4530 (zabezpieczony na zapłatę podatku VAT) oraz zwiększając o kwotę 700 zł plan w rozdziale 75023 w § 4510 na opłaty sądowe przy prowadzonych postępowaniach podatkowych (ustalenie spadkobierców, ich adresów itp., wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka zwiększając plan w rozdziale 85516 w kwocie 200 zł w § 4700 (na oraz zmniejszając plan w rozdziale 85516 w kwocie 200 zł w § 4300.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- 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 § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.200 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na najem miejsca na słupach niskiego napięcia pod oprawy oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.800 zł na zakup tablic na nekrologi na terenie miasta wraz z montażem,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.