

ZARZĄDZENIE NR 224/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2022 rok o kwotę ogółem 63.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 63.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 listopada 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 85.640.826,39 zł,
- po stronie wydatków: 90.478.745,51 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 224/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 943,45	67 037,00	1 693 980,45
	80195		Pozostała działalność	701 351,00	67 037,00	768 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 439,00	67 037,00	634 476,00
852			Pomoc społeczna	4 401 285,33	-739,00	4 400 546,33
	85216		Zasiłki stałe	280 966,00	-739,00	280 227,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 966,00	-739,00	280 227,00
855			Rodzina	9 802 340,00	-130 000,00	9 672 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 948,00	-130 000,00	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	4 170 248,00	-130 000,00	4 040 248,00
Razem:				85 704 528,39	-63 702,00	85 640 826,39

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 224/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 195 437,21	0,00	8 195 437,21
	75095		Pozostała działalność	1 063 823,96	0,00	1 063 823,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	-3 186,69	61 813,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	509 270,84	3 186,69	512 457,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 189,35	0,00	670 189,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 187,35	0,00	540 187,35
		4270	Zakup usług remontowych	69 663,00	-12 000,00	57 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 493 368,45	67 037,00	21 560 405,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 242 683,11	6 630,00	13 249 313,11
		4260	Zakup energii	294 300,00	-370,00	293 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 750,00	6 500,00	241 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 712 740,00	-6 630,00	1 706 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	-6 630,00	10 870,00
	80195		Pozostała działalność	820 214,00	67 037,00	887 251,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 782,84	35 000,00	268 782,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 665,53	24 000,00	172 665,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 111,65	8 037,00	87 148,65
852			Pomoc społeczna	6 923 015,33	-739,00	6 922 276,33
	85216		Zasiłki stałe	280 966,00	-739,00	280 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 966,00	-739,00	280 227,00
855			Rodzina	10 875 613,00	-130 000,00	10 745 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 248,00	-130 000,00	4 040 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 200,00	-130 000,00	3 591 200,00
926			Kultura fizyczna	534 560,22	0,00	534 560,22

92695		Pozostała działalność	122 400,00	0,00	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	450,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	-450,00	17 150,00
Razem:			90 542 447,51	-63 702,00	90 478 745,51

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 22 listopada 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 739 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 739 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 739 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.386-1.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 130.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 130.000 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 130.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110.

W rozdziale 80195 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 67.037 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 Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w §§ 4740, 4750 i 4850 o kwotę ogółem 67.037 zł.

W rozdziale 75095 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 3.186,69 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń agencji – prowizyjnych,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.186,69 zł na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług naprawczych samochodów pożarniczych, wszelkiego sprzętu, remont garażu w w remizie OSP Żarów oraz innych remiz OSP z terenu Gminy Żarów, zakup usług innych,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na przeglądy techniczne pojazdów, aparatów ochrony dróg oddechowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 7.000 zł w §§ 4300 i 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych (bilety wstępu na basen, transport na basen, usługi związane z RODO oraz zmniejszając plan w rozdziale 80101 w § 4260 i w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę ogółem 7.000 zł.

W rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 450 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia w tym dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 450 zł na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie.