

ZARZĄDZENIE NR 254/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 grudnia 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 36.996,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 36.996,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 grudnia 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 84.453.607,03 zł,
- po stronie wydatków: 89.291.526,15 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 254/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	493 023,27	397,44	493 420,71
	75095		Pozostała działalność	148 171,27	397,44	148 568,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 671,27	397,44	30 068,71
758			Różne rozliczenia	11 383 656,48	18 327,00	11 401 983,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880 651,48	18 327,00	898 978,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 254,00	18 327,00	718 581,00
852			Pomoc społeczna	4 402 796,33	18 272,00	4 421 068,33
	85295		Pozostała działalność	3 658 278,33	18 272,00	3 676 550,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 817 974,33	18 272,00	2 836 246,33
Razem:				84 416 610,59	36 996,44	84 453 607,03

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 254/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 131 137,21	397,44	8 131 534,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 416,75	-167,20	376 249,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	-167,20	5 487,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 682,00	167,20	6 225 849,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 920,00	-768,64	3 892 151,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 742,00	935,84	93 677,84
	75095		Pozostała działalność	1 012 054,46	397,44	1 012 451,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 957,49	397,44	8 354,93
801			Oświata i wychowanie	21 658 607,29	18 327,00	21 676 934,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 209 394,08	0,00	13 209 394,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 400,00	1 030,00	114 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	-11 400,00	1 712 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 347,00	670,00	1 321 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	-200,00	135 200,00
		4260	Zakup energii	293 930,00	-1 600,00	292 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 250,00	11 600,00	262 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-300,00	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 635,00	-100,00	2 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 766 805,94	300,00	5 767 105,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 276,82	0,00	1 052 276,82
		4260	Zakup energii	60 000,00	-500,00	59 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 055,00	500,00	607 555,00
	80104		Przedszkola	2 973 242,00	0,00	2 973 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 300,00	-5 000,00	702 300,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	971 575,99	18 327,00	989 902,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 444,05	14 000,00	72 444,05

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 782,84	-14 000,00	279 782,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 665,53	15 000,00	187 665,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 148,65	3 327,00	95 475,65
851		Ochrona zdrowia	453 820,25	0,00	453 820,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 906,65	0,00	372 906,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	4 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 382,65	-4 000,00	168 382,65
852		Pomoc społeczna	6 821 972,33	18 272,00	6 840 244,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 423 054,00	-339,00	1 422 715,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 966,00	-339,00	40 627,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 212,00	339,00	87 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	339,00	59 339,00
	85295	Pozostała działalność	3 633 355,33	18 272,00	3 651 627,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 252 280,00	14 000,00	1 266 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196 417,50	3 872,00	200 289,50
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	400,00	3 600,00
855		Rodzina	10 773 746,00	0,00	10 773 746,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 675,00	0,00	1 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	-1 675,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 603,00	0,00	1 080 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800,00	-100,00	658 700,00
	4260	Zakup energii	66 680,00	100,00	66 780,00
Razem:			89 254 529,71	36 996,44	89 291 526,15

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4,64 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki za potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy (kwiecień - listopad), w oparciu o art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 4,64 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 392,80 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 258 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 134,80 zł), co daje kwotę łączną 392,80 zł.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 392,80 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.327 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 §§ 4750 (15.000 zł) i 4850 (3.327 zł) - o kwotę ogółem 18.327 zł.

W rozdziale 85295 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 18.272 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 14.000 zł,
- 2) na bezpłatną pomoc psychologiczną 400 zł,
- 3) na zasiłek stały 879 zł,
- 4) na świadczenia rodzinne 2.993 zł,

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

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie łącznej 18.272 zł, w tym:
 - w rozdziale 85295 w § 4840 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,
 - w rozdziale 85295 w § 3280 o kwotę 14.000 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
 - w rozdziale 85295 w § 3290 o kwotę ogółem 3.872 zł, w tym: na świadczenia rodzinne 2.993 zł i na zasiłek stały 879 zł.

W planie wydatków Urzędu przesuwa się środki:

- w rozdziale 75023 w kwocie 935,84 zł z § 4010 do § 4440 - urealnienie odpisu na ZFŚS,
- w kwocie 167,20 zł z rozdziału 75011 z § 4440 do rozdziału 75023 do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w kwocie 3.600 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z §§ 4010, 4170, 4260, 4360 i 4700 do §§ 3020, 4110, 4300 i 4790 – urealnienie planu.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 10.500 zł w planie wydatków Szkoły, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 10.000 zł z § 4010 do § 4300,

- w rozdziale 80103 o kwotę 500 zł z § 4260 do § 4790.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności urealnienia planów na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług pozostałych.

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 14.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80195 z § 4740 do § 4350 – urealnienie planów dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z § 4010 do § 4260 i 4300 - na zakup energii i usług pozostałych.

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

- w kwocie 4.000 zł, w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4170 (urealnienie planu),

- w kwocie 339 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4440 oraz zwiększając plan w rozdziale 85228 w § 4010 (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 85503 w kwocie 1.675 zł z § 4210 do §§ 4010, 4110 i 4120 – urealnienie planu. Środki powyższe pochodzą ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Działanie nr 13.4.1.4 – Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie 100 zł z § 4010 do § 4260 - urealnienie planów.