

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 25 marca 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), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 152.095 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 152.095 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 marca 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.406.616,47 zł,

- po stronie wydatków: 75.633.535,59 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	812 527,00	152 095,00	964 622,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	152 095,00	152 095,00
		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	152 095,00	152 095,00
Razem:				72 254 521,47	152 095,00	72 406 616,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 200,00	5 200,00	126 400,00
	01008		Melioracje wodne	91 000,00	5 200,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 200,00	73 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 072,00	0,00	3 998 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 726 500,00	3 000,00	2 729 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 271 572,00	-3 000,00	1 268 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	7 640 618,38	0,00	7 640 618,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 958,00	-7 769,50	6 045 188,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	-4 269,50	672 730,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	-2 000,00	138 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 700,00	-500,00	448 200,00
	75095		Pozostała działalność	782 471,38	7 769,50	790 240,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	4 500,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 471,38	2 000,00	42 471,38
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	500,00	130 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 000,00	64 002,00	483 002,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	64 002,00	64 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 002,00	52 002,00
758			Różne rozliczenia	301 502,00	-69 202,00	232 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 502,00	-69 202,00	232 300,00
		4810	Rezerwy	301 502,00	-69 202,00	232 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 075 288,00	0,00	19 075 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 077 327,00	0,00	12 077 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	-2 000,00	45 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-3 000,00	34 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 181 427,00	152 095,00	3 333 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 227,00	-2 500,00	1 387 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00	-2 500,00	23 530,00
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	154 595,00	177 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 115,00	149 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	465 128,00	0,00	465 128,00
	92695		Pozostała działalność	126 400,00	0,00	126 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-290,00	12 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	290,00	3 690,00
Razem:				75 481 440,59	152 095,00	75 633 535,59

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18 marca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 152.095 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 152.095 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 152.095 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 3110, 4010, 4110 i 4120.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Urzędu zabezpieczone na zakup materiałów: z rozdziału 70007 z § 4210 do rozdziału 70005 do § 4210.

Na wniosek Kierownika BOK w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zabezpieczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych:

- zmniejszając plan w rozdziale 75023 w §§ 4210 i 4300 o kwotę ogółem 2.500 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75095 w §§ 4210 i 4300 o kwotę ogółem 2.500 zł.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- zmniejszając plan w rozdziale 75023 w §§ 3020 i 4110 o kwotę ogółem 5.269,50 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75095 w §§ 4110 i 4170 o kwotę ogółem 5.269,50 zł w celu zabezpieczenia planu na opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi dla tłumacza języka ukraińskiego w związku z konfliktem zbrojnym oraz pomocą przy rejestracji uchodźców z Ukrainy.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 5.200 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 01008 w § 4300 o kwotę 5.200 zł na konserwację rowów na terenie gminy (zadanie dotowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 64.002 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75421 o kwotę ogółem 64.002 zł z tytułu pomocy dla wojennych uchodźców z Ukrainy, w tym:

- w § 4210 o kwotę 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 52.002 zł na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w celu zabezpieczenia środków na zakup opału przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w §§ 4240 i 4710 o kwotę ogółem 5.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w § 4240 o kwotę 3.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 80150 w § 4210 o kwotę 3.000 zł.

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

- zmniejszając plan w rozdziale 85219 w § 4210 o kwotę 2.500 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 85295 w § 4220 o kwotę 2.500 zł na zakup paczek świątecznych, żywnościowych dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych z terenu naszej Gminy w okresie Świąt Wielkanocnych.

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przesuwa się środki w kwocie 7.000 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń oraz zwiększając plan w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 7.000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- zmniejszając plan w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 290 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych oraz zwiększając plan w rozdziale 92695 w § 4430 w związku z realizacją Programu „Umiem Pływać” w szkołach podstawowych na terenie gminy Żarów - wkład własny gminy na realizację programu.