

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
RADA MIEJSKA W ŻAROWIE

z dnia 29 kwietnia 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 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2022 rok o kwotę ogółem 19.084,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 19.084,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- po stronie dochodów: 71.402.638,73 zł,
- po stronie wydatków: 74.629.557,85 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 72/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	924 600,34	13 857,83	938 458,17
	75095		Pozostała działalność	478 500,00	13 857,83	492 357,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 857,83	13 857,83
852			Pomoc społeczna	1 958 854,00	7 058,00	1 965 912,00
	85295		Pozostała działalność	1 244 500,00	7 058,00	1 251 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 058,00	7 058,00
855			Rodzina	9 807 174,00	-40 000,00	9 767 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 000,00	-40 000,00	5 311 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 351 000,00	-40 000,00	5 311 000,00
Razem:				71 421 722,90	-19 084,17	71 402 638,73

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 72/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 010,04	0,00	447 010,04
	01008		Melioracje wodne	102 200,00	0,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	-2 000,00	77 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 029 500,00	5 000,00	3 034 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-2 000,00	256 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 335 500,00	-5 000,00	1 330 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 539,00	-5 000,00	977 539,00
750			Administracja publiczna	7 686 554,77	13 857,83	7 700 412,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 188,50	-70 000,00	5 975 188,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 000,00	-70 000,00	3 683 000,00
	75095		Pozostała działalność	836 177,27	83 857,83	920 035,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 939,67	10 939,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	1 870,68	2 640,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,21	137,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 471,38	877,27	43 348,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	333 136,39	70 000,00	403 136,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
852			Pomoc społeczna	4 285 754,00	7 058,00	4 292 812,00
	85295		Pozostała działalność	1 169 800,00	7 058,00	1 176 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 189,00	7 058,00	850 247,00
855			Rodzina	10 650 927,00	-40 000,00	10 610 927,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 000,00	-40 000,00	5 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 333 400,00	-40 000,00	5 293 400,00
Razem:				74 648 642,02	-19 084,17	74 629 557,85

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.94.2022.MJ z dnia 20 kwietnia 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 40.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 40.000 zł zabezpieczony na wypłatę świadczeń wychowawczych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w § 3110.

W rozdziale 75095 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 13.857,83 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 9.191,25 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 4.666,58 zł), co daje kwotę łączną 13.857,83 zł.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 13.857,83 zł, w rozdziale 75095 w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 i 4210.

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.058 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.

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

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 7.058 zł w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków:

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przesuwa się środki:

- w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 01008: z § 4300 (zabezpieczone na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji) do § 4210 na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 90026: z § 4300 (zabezpieczone na umowę na obsługę składowiska) do § 4300 na koszenie korony i skarp składowiska odpadów.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005: z § 4300 (zabezpieczone na zakup usług pozostałych) do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości GPiL przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł w planie wydatków Urzędu z rozdziału 70007 z § 4300 (zabezpieczone na zakup usług pozostałych) do rozdziału 70005 do § 4510 na opłaty na rzecz budżetu państwa.

W rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zapłatę podatku VAT.

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w § 4240 w kwocie łącznej 29.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 19.000 zł,

- w rozdziale 80103 o kwotę 7.000 zł,

- w rozdziale 80104 o kwotę 3.000 zł

oraz zwiększa się plan wydatków:

1) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 15.000 zł,

2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 4.000 zł,

- 3) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80103 w § 4240 o kwotę 5.500 zł,
- 4) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80103 w § 4240 o kwotę 1.500 zł,
- 5) Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4240 o kwotę 3.000 zł.