

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 maja 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 ogółem 20.616,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 20.616,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 maja 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 71.987.361,24 zł,

- po stronie wydatków: 75.214.280,36 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 85/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	938 458,17	7 748,38	946 206,55
	75095		Pozostała działalność	492 357,83	7 748,38	500 106,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 857,83	7 748,38	21 606,21
852			Pomoc społeczna	2 109 612,00	12 868,00	2 122 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 395 258,00	12 868,00	1 408 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 058,00	3 066,00	10 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 000,00	9 802,00	863 802,00
Razem:				71 966 744,86	20 616,38	71 987 361,24

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 85/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 365 000,00	20 000,00	4 385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 034 500,00	20 000,00	3 054 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	7 871 680,40	7 748,38	7 879 428,78
	75095		Pozostała działalność	1 050 702,90	7 748,38	1 058 451,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939,67	5 810,00	16 749,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,18	993,51	3 633,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,21	76,92	214,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 348,65	-1 566,35	41 782,30
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	2 417,80	133 117,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	16,50	49,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 002,00	0,00	532 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 000,00	0,00	407 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-600,00	34 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	600,00	40 600,00
758			Różne rozliczenia	217 300,00	-20 000,00	197 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 300,00	-20 000,00	197 300,00
		4810	Rezerwy	217 300,00	-20 000,00	197 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 420 192,00	0,00	19 420 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 104 027,00	194 000,00	12 298 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	80 000,00	1 161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	11 000,00	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 708,00	-60 000,00	1 001 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	-16 000,00	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 708,00	-43 000,00	565 708,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 687 000,00	-134 000,00	1 553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	6 000,00	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	-6 000,00	19 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 200,00	-134 000,00	721 200,00
852			Pomoc społeczna	4 436 512,00	12 868,00	4 449 380,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 558,00	12 868,00	1 363 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	989 219,00	3 066,00	992 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	400,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	9 402,00	315 502,00
Razem:				75 193 663,98	20 616,38	75 214 280,36

Uzasadnienie

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w ramach Funduszu sołeckiego wsi Wierzbna w kwocie 2.417,80 zł w obrębie rozdziału 75095 z § 4210 ze środków zabezpieczonych „Zakup środków na organizację imprez cyklicznych” - do § 4300 na „Organizację imprez cyklicznych – wynajem dmuchańców”.

W rozdziale 75095 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.748,38 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 5.192,25 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 2.556,13 zł), co daje kwotę łączną 7.748,38 zł.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 7.748,38 zł, w rozdziale 75095 w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 i 4210.

W rozdziale 85295 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.066 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 3.066 zł w rozdziale 85295 w § 3110.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.802 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, w tym:

- 1) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 9.402 zł,
- 2) na bezpłatną pomoc psychologiczną 400 zł.

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

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie łącznej 9.802 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 9.402 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W planie wydatków Urzędu przesuwają się środki w kwocie 600 zł w rozdziale 75412 z § 3030 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej zasilania obiektu sportowego – boiska w miejscowości Pożarzysko na czas przebiegu zawodów sportowo – pożarniczych OSP z terenu Gminy Żarów).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 70005 w § 4260 o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali użytkowych będących w dyspozycji Gminy, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych (użytkowe).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie 3.000 zł z § 4120 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 194.000 zł, w §§ 4010, 4110 i 4120
- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 64.000 zł w §§ 4110, 4120 i 4790 oraz zwiększając plan w rozdziale 80103 w § 3020 o kwotę 4.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 140.000 zł w §§ 4120 i 4790 oraz zwiększając plan w rozdziale 80150 w § 4110 o kwotę 6.000 zł, - urealnienie planu.