

**ZARZĄDZENIE NR 98/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 23 czerwca 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.** Zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę ogółem 459.857,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę ogółem 459.857,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 23 czerwca 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 70.754.553,91 zł,
- po stronie wydatków: 75.331.473,03 zł.

**§ 4.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 98/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 026 470,00</b>	<b>83 165,67</b>	<b>1 109 635,67</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 906,00	26 912,00	86 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 906,00	26 912,00	86 818,00
	80104		Przedszkola	679 362,00	-42 278,00	637 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 262,00	-42 278,00	249 984,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 982,00	16 740,00	55 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 982,00	16 740,00	55 722,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 892,00	-1 374,00	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 892,00	-1 374,00	4 518,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 165,67	83 165,67
		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	83 165,67	83 165,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 407 480,00</b>	<b>376 692,00</b>	<b>2 784 172,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 600,00	-26 600,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	-26 600,00	130 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 254,00	3 654,00	210 908,00
	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	3 654,00	3 654,00	7 308,00
85295		Pozostała działalność	1 693 126,00	399 638,00	2 092 764,00
	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	434 200,00	87 338,00	521 538,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 802,00	312 300,00	1 461 102,00
<b>Razem:</b>			70 294 696,24	459 857,67	70 754 553,91

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 98/2022  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 370 741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 741,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 427,06	0,00	4 144 427,06
		4270	Zakup usług remontowych	287 686,00	-2 500,00	285 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 541,06	2 500,00	544 041,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 345 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 786,00	-1 600,00	3 013 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-5 600,00	248 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	2 000,00	59 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 330 500,00	1 600,00	1 332 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 600,00	6 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 077 387,00</b>	<b>83 165,67</b>	<b>20 160 552,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 718 027,00	0,00	12 718 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00	-2 400,00	126 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	8 000,00	134 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 640,00	-5 600,00	419 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 643,00	29 912,00	1 063 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	1 000,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 143,00	26 912,00	624 055,00
	80104		Przedszkola	2 737 330,00	-42 278,00	2 695 052,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 772,00	-42 278,00	986 494,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 754,00	16 740,00	248 494,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 754,00	16 740,00	248 494,00
	80107		Świetlice szkolne	558 730,00	-3 000,00	555 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-3 000,00	8 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 462,00	-374,00	274 088,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 892,00	-1 374,00	229 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 560 400,00	-1 000,00	1 559 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 165,67	83 165,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 352,66	13 352,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,21	691,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 121,80	69 121,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 734 380,00</b>	<b>376 692,00</b>	<b>5 111 072,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 200,00	-26 600,00	261 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 200,00	-26 600,00	261 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 554,00	3 654,00	1 399 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 600,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 557,00	54,00	23 611,00
85295		Pozostała działalność	1 648 426,00	399 638,00	2 048 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 285,00	394 488,00	1 386 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 914,00	4 000,00	14 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	689,00	2 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	61,00	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	400,00	4 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 844 874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 874,64</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 835,61	0,00	1 146 835,61
	4260	Zakup energii	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>551 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 128,00</b>

92601		Obiekty sportowe	154 728,00	0,00	154 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 476,00	14 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 476,00	13 524,00
<b>Razem:</b>			74 871 615,36	459 857,67	75 331 473,03

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.50.1.2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 83.165,67 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 83.165,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 83.165,67 zł plan wydatków, w tym:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80153 w § 2590 – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (kwota 13.352,66 zł),

- w § 4210 w kwocie łącznej 691,21 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 610,02 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 81,19 zł,

- w § 4240 w kwocie łącznej 69.121,80 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 61.002,81 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 8.118,99 zł.

W związku z pismem (korekta) otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.9.8.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. informującego o korekcie zwiększenia dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o zwiększa się plan o kwotę 26.912 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o zmniejsza się plan o kwotę 42.278 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o zwiększa się plan o kwotę 16.740 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o zmniejsza się plan o kwotę 1.374 zł.

Zmiany wynikają z korekty wysokości środków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie z tego tytułu dokonuje się zmian w planie wydatków następujących jednostek budżetowych:

- Bajkowe Przedszkole w Żarowie (w rozdziale 80104 w § 4790 o zmniejsza się plan o kwotę 42.278 zł),
- Urząd Miejski w Żarowie (w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się plan o kwotę 1.374 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu),
- Szkoła Podstawowa w Żarowie (w rozdziale 80103 w § 4790 o zwiększa się plan o kwotę 26.912 zł),
- Urząd Miejski w Żarowie (w rozdziale 80106 w § 2590 zwiększa się plan o kwotę 16.740 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 26.600 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030 o kwotę 26.600 zł. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 26.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14 czerwca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.654 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.654 zł dotyczący wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3

ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.654 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.87.2022.MK z dnia 13 czerwca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 87.338 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 87.338 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 87.338 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 3110, 4010 i 4110.

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 312.300 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 wypłaty świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia kwota 272.008 zł i 2.992 zł na koszty obsługi zadania (łącznie 275.000 zł),

2) na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - kwota 36.900 zł,

3) 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 312.300 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 400 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 272.008 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i w §§ 4010, 4110 i 4120 kwota łączna 2.992 zł na obsługę zadania.
- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 36.900 zł - na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

W rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,

- w rozdziale 70005 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów (Ref. Inwestycji),

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.600 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (Ref. Inwestycji),

- w rozdziale 70005 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na ubezpieczenia budynków (Ref. Inwestycji),

- w rozdziale 70007 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe).

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na wyczyszczenie i pomalowanie głównej bramy wjazdowej oraz słupów oświetleniowych,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe.

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

- zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie 8.000 zł w § 4300,

- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 8.000 zł w § 4040 i 4800,

- zwiększając plan w rozdziale 80103 w §§ 4210 i 4300 o kwotę ogółem 4.000 zł,

- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w kwocie 1.000 zł w § 4120,

- zmniejszając plan w rozdziale 80107 w kwocie 3.000 zł w § 4120,

- zwiększając plan w rozdziale 80149 w kwocie 1.000 zł w § 4210,



- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w kwocie 1.000 zł w § 4710.

Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług (m. in. obsługa jednostki w zakresie RODO, opłata za monitoring, zakup usług GCKiS w Żarowie, zakup usług komunalnych) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

W rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.476 zł plan wydatków zabezpieczony na serwisy boisk,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.476 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łażany:

- w kwocie 700 zł w obrębie rozdziału 92695 i § 4210 ze środków zabezpieczonych na „Zakup wyposażenia do szatni klubu sportowego” - na „Zakup wózka do malowania linii”,

- w kwocie 2.800 zł w obrębie rozdziału 92695 i § 4210 ze środków zabezpieczonych na „Zakup wyposażenia do szatni klubu sportowego” - na „Zakup siatki do łapacza”.