

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 10 Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę ogółem 90.450 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 90.450 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 14 lipca 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 86.965.073,43 zł,

- po stronie wydatków: 93.348.394,25 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 128/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 929 251,35 | 90 450,00 | 1 019 701,35 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 929 251,35 | 90 450,00 | 1 019 701,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 222,50 | 3 375,00 | 19 597,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 776 623,00 | 87 075,00 | 863 698,00 |
| Razem: | | | | 86 874 623,43 | 90 450,00 | 86 965 073,43 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 128/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 820 647,30 | 1 000,00 | 8 821 647,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 104 471,00 | -8 000,00 | 7 096 471,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 256,00 | -10 000,00 | 43 256,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 000,00 | 1 776,40 | 167 776,40 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 223,60 | 2 223,60 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 716,00 | 11 000,00 | 151 716,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 716,00 | 5 000,00 | 33 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 820 122,53 | -2 000,00 | 818 122,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 349,11 | -2 000,00 | 65 349,11 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 272 308,00 | -1 000,00 | 271 308,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 272 308,00 | -1 000,00 | 271 308,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 272 308,00 | -1 000,00 | 271 308,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 380 687,74 | 0,00 | 23 380 687,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 865 612,96 | 0,00 | 14 865 612,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 000,00 | -3 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 500,00 | 13 000,00 | 83 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 198,00 | 5 000,00 | 160 198,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 15 000,00 | 335 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 500,00 | -30 000,00 | 53 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 189 881,00 | 0,00 | 1 189 881,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 600,00 | 3 000,00 | 96 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | -3 000,00 | 20 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 532 650,64 | 0,00 | 532 650,64 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 212,48 | 212,48 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 212,48 | -212,48 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,07 | -43,07 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 308,09 | -4 308,09 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 351,16 | 4 351,16 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 186 291,35 | 90 450,00 | 1 276 741,35 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 186 291,35 | 90 450,00 | 1 276 741,35 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 160,00 | 9 000,00 | 61 160,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 623 979,00 | 81 450,00 | 705 429,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 167 173,63 | 0,00 | 18 167 173,63 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 907 003,00 | -50 000,00 | 5 857 003,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 552 625,00 | -50 000,00 | 5 502 625,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 304 700,00 | 50 000,00 | 1 354 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | 93 257 944,25 | 90 450,00 | 93 348 394,25 |

UZASADNIENIE

W rozdziale 85395 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.375 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat kwocie 3.375 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 87.075 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 78.075 zł i na zapewnienie wyżywienia 9.000 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 87.075 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 9.000 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 78.075 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w kwocie 223,60 zł - z § 4210 (zabezpieczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe burmistrza, prenumeratę prasy, publikacje książkowe) do § 4420 na zagraniczne podróże służbowe.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 1.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 75075 w § 4300 (1.000 zł) na wydatki związane z promocją gminy (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł w rozdziale 90002 w § 4300 zabezpieczony na wydatki związane z „Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,
- zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł w rozdziale 90015 w § 4270 na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 10.000 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł (urealnienie planu).

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

- w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 8.000 zł - z §§ 4120 (3.000 zł) i 4260 (5.000 zł) do §§ 4170 (3.000 zł) i 4210 (5.000 zł) (urealnienie planów dotyczących wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie dla pracownika administracji) oraz zakup wyposażenia i środków czystości.

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

- w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 30.000 zł - z § 4270 do §§ 4170 (10.000 zł) i 4260 (20.000 zł) – w celu urealnienia planów wynagrodzeń bezosobowych (wykonanie przeglądów w trzech budynkach dydaktycznych oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla pracowników ochrony) oraz dotyczących zakupu energii elektrycznej,

- w rozdziale 80103 w kwocie 3.000 zł - z § 4240 do § 4110 w celu urealnienia planów na zapłatę składek ZUS finansowanych przez pracodawcę.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu dotyczącym Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 (zmiana paragrafów wydatków), w tym:

Zmniejszenie planów wydatków:

1) w § 4210 w kwocie ogółem 43,07 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w kwocie 40,97 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w kwocie 2,10 zł,

2) w § 4240 w kwocie ogółem 4.308,09 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w kwocie 4.097,71 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w kwocie 210,38 zł,

3) Urzędu Miejskiego w Żarowie w § 2590 w kwocie 212,48 zł w rozdziale 80195 z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

Zwiększenie planów wydatków:

1) w § 4350 w kwocie ogółem 4.351,16 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w kwocie 4.138,68 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w kwocie 212,48 zł,

2) Urzędu Miejskiego w Żarowie w § 2340 w kwocie 212,48 zł w rozdziale 80195 z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu.