

ZARZĄDZENIE NR 142/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 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.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 89.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 89.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 lipca 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 88.096.332,24 zł,
- po stronie wydatków: 95.115.323,12 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 142/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 881 919,26 | 2 000,00 | 883 919,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 755,00 | 2 000,00 | 132 755,00 |
| | | 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 | 130 755,00 | 2 000,00 | 132 755,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 660 446,41 | 58 982,00 | 11 719 428,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 512 190,41 | 58 982,00 | 571 172,41 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 407 184,64 | 58 982,00 | 466 166,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 739 900,00 | 12 936,00 | 752 836,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 10 500,00 | 283 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 000,00 | 10 500,00 | 283 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 208 620,00 | 2 436,00 | 211 056,00 |
| | | 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 | 5 020,00 | 2 436,00 | 7 456,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 019 701,35 | 15 181,00 | 1 034 882,35 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 019 701,35 | 15 181,00 | 1 034 882,35 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 863 698,00 | 15 181,00 | 878 879,00 |
| Razem: | | | | 88 007 233,24 | 89 099,00 | 88 096 332,24 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 142/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 126 020,00 | 0,00 | 3 126 020,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 794 420,00 | -500,00 | 1 793 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 900,00 | -500,00 | 213 400,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 331 600,00 | 500,00 | 1 332 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 898 147,30 | 2 000,00 | 8 900 147,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 434 837,77 | 2 000,00 | 436 837,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 596 687,74 | 58 982,00 | 23 655 669,74 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 526 650,64 | 58 982,00 | 585 632,64 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 765,00 | 20 000,00 | 123 765,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 226 379,00 | 20 000,00 | 246 379,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 477,00 | 18 982,00 | 91 459,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 805 800,00 | 12 936,00 | 3 818 736,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 10 500,00 | 283 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 10 500,00 | 283 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 524 620,00 | 2 436,00 | 1 527 056,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 946,00 | 2 400,00 | 13 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 273,00 | 36,00 | 21 309,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 276 741,35 | 15 181,00 | 1 291 922,35 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 276 741,35 | 15 181,00 | 1 291 922,35 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 54 920,00 | 9 600,00 | 64 520,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 59 202,50 | 5 748,00 | 64 950,50 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 704,00 | -167,00 | 1 537,00 |
| Razem: | | | | 95 026 224,12 | 89 099,00 | 95 115 323,12 |

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.223.2023.MK z dnia 12 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych oraz oprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.500 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 10.500 zł na wypłaty zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 10.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.216.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.436 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.436 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.436 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 58.982 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 dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (20.000 zł), w § 4750 (20.000 zł) i w § 4850 (18.982 zł) - o kwotę ogółem 58.982 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.181 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj.:

- na świadczenie rodzinne 5.448 zł i na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (133 zł) – łącznie 5.581 zł,
- na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 9.600 zł.

Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 15.181 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3280 o kwotę 9.600 zł - na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

- w rozdziale 85395: w § 3290 o kwotę 5.448 zł na świadczenie rodzinne i w § 4860 o kwotę 133 zł - na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (łącznie 5.581 zł).

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości GPi L przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 70005 w kwocie 2.261,88 zł z § 4430 (koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) do § 4430 na różne opłaty i składki,
- w kwocie 500 zł z rozdziału 70005 z § 4300 (zakup usług pozostałych) do rozdziału 70007 do § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na usuwanie oraz wykonanie cięć korekcyjnych drzew na cmentarzu komunalnym,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie.

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

- w rozdziale 85395 w kwocie 300 zł - z § 4860 (koszty obsługi świadczenia „300"zł”) - do § 3290 (300 zł) na świadczenia pieniężne „300 zł” dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz.583).