

ZARZĄDZENIE NR 149/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 sierpnia 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 86.258,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 86.258,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 sierpnia 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 88.182.590,72 zł,
- po stronie wydatków: 95.201.581,60 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 149/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	883 919,26	872,48	884 791,74
	75095		Pozostała działalność	660 014,26	872,48	660 886,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 770,42	872,48	4 642,90
851			Ochrona zdrowia	549,00	645,00	1 194,00
	85195		Pozostała działalność	549,00	645,00	1 194,00
		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	549,00	645,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 882,35	83 558,00	1 118 440,35
	85395		Pozostała działalność	1 034 882,35	83 558,00	1 118 440,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 597,50	4 000,00	23 597,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	878 879,00	79 558,00	958 437,00
855			Rodzina	4 636 896,00	1 183,00	4 638 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 183,00	2 989,00
		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	1 806,00	1 183,00	2 989,00
Razem:				88 096 332,24	86 258,48	88 182 590,72

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 149/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 900 147,30	872,48	8 901 019,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 139 471,00	-5 000,00	7 134 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 256,00	-5 000,00	38 256,00
	75095		Pozostała działalność	843 122,53	5 872,48	848 995,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 349,11	-1 421,35	78 927,76
		4430	Różne opłaty i składki	44 002,00	421,35	44 423,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,42	872,48	4 642,90
801			Oświata i wychowanie	23 655 669,74	0,00	23 655 669,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 865 612,96	39 211,07	14 904 824,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 500,00	40 000,00	1 777 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	-170,31	150 029,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	8 000,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 198,00	15 492,63	175 690,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700,00	-25 000,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	35 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	7 000,00	211 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	800,00	21 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 200,00	-18 800,00	5 391 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 700,00	-111,25	426 588,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 881,00	-19 049,32	1 170 831,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	15 000,00	111 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 150,00	-49,32	53 100,68
80107		Świetlice szkolne	540 661,00	-54,30	540 606,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-54,30	29 945,70
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	436 115,00	-20 019,73	416 095,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	-19,73	180,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 955 011,00	-87,72	1 954 923,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	-87,72	47 112,28
851		Ochrona zdrowia	470 145,45	645,00	470 790,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 096,45	0,00	400 096,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	40 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 296,45	-40 000,00	163 296,45
	85195	Pozostała działalność	45 049,00	645,00	45 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,80	360,80	721,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,12	62,12	124,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,80	8,80	17,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,28	38,28	2 076,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 079,00	108,20	13 187,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,80	66,80
852		Pomoc społeczna	3 818 736,00	0,00	3 818 736,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	-7 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-4 000,00	2 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 100,00	-10 000,00	328 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 100,00	-10 000,00	328 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527 056,00	6 816,00	1 533 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 346,00	-1 000,00	12 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	-2 430,00	76 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	-368,00	34 432,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	10 430,00	59 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	184,00	22 584,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	184,00	92 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	184,00	2 684,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 300,00	10 000,00	99 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	10 000,00	99 300,00
85295		Pozostała działalność	51 780,00	0,00	51 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00	2 000,00	21 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 554,06	-2 000,00	20 554,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 922,35	83 558,00	1 375 480,35
	85395	Pozostała działalność	1 291 922,35	83 558,00	1 375 480,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 520,00	12 000,00	76 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 950,50	1 500,00	66 450,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 160,00	8 020,00	69 180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	705 429,00	62 010,00	767 439,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537,00	28,00	1 565,00
855		Rodzina	5 943 115,00	1 183,00	5 944 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 190,00	0,00	4 171 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	184,00	2 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-184,00	816,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 183,00	2 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	981,89	2 491,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,22	165,62	423,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,78	35,49	73,27
	85504	Wspieranie rodziny	145 900,00	0,00	145 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-184,00	2 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	184,00	2 684,00
Razem:			95 115 323,12	86 258,48	95 201 581,60

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 872,48 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 597,60 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 274,88 zł), co daje kwotę łączną 872,48 zł.

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 872,48 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04 sierpnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 645 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 645 zł na zwrot poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 645 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 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 4.000 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 66.030 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 – 58.010 zł i na zapewnienie wyżywienia 8.020 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 66.030 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 8.020 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 58.010 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 13.528 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 wypłaty jednorazowych świadczeń „300 zł” - 1.500 zł i na koszty obsługi tego zadania (28 zł) – łącznie 1.528 zł,
- na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 12.000 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 13.528 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3280 o kwotę 12.000 zł - na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 85395: w § 3290 o kwotę 1.500 zł na wypłaty jednorazowych świadczeń „300 zł” i w § 4860 o kwotę 28 zł - na koszty obsługi tego zadania (łącznie 1.528 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 03 sierpnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.183 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 1.183 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.183 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów, przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85154 w kwocie 40.000 zł - z § 4300 - do § 4170 na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie alkoholizmowi (terapeuci, psycholog, radca prawny),
- zmniejszając plan w rozdziale 85219 w kwocie 368 zł w § 4170,
- zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4440 o kwotę 184 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 85214 w kwocie 10.000 zł w § 3110 (zasiłki celowe),
- zwiększając plan w rozdziale 85230 w § 3110 o kwotę 10.000 zł na opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach i osób starszych,
- zwiększając plan w rozdziale 85228 w § 4440 o kwotę 184 zł,
- w rozdziale 85295 w kwocie 2.000 zł - z § 4300 - do § 4210 (zabezpieczenie środków na zakup pojemników jednorazowych do wydawania ciepłych posiłków zgodnie z zawartym porozumieniem z „Fundacją Babcia i Dziadek” na przygotowywanie posiłków regeneracyjnych dla potrzebujących takiego wsparcia mieszkańców gminy Żarów),
- zmniejszając plan: w rozdziale 85205 w kwocie ogółem 7.000 zł, w tym: w § 4300 (3.000 zł) i w § 4700 (4.000 zł) oraz zmniejszając plan: w rozdziale 85219 w kwocie ogółem 3.430 zł, w tym: w § 3110 (1.000 zł) i w § 4040 (2.430 zł) i zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę 10.430 zł m.in. na usługi pocztowe i informatyczne oraz aktualizacje oprogramowania (kadry, płace, finanse),
- w rozdziale 85502 w kwocie 184 zł - z § 4700 - do § 4440,
- w rozdziale 85504 w kwocie 184 zł - z § 4300 - do § 4440.

W rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowy na remonty w Urzędzie,

W rozdziale 75095 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją corocznych imprez przez m. in. Rady Sołeckie, np. na Dożynki Gminne, Bal Sołtysa i inne.

W rozdziale 75095 dokonuje się ponadto następujących zmian w planie wydatków:

- przesuwają się środki w kwocie 421,35 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych) do § 4430 na różne opłaty i składki – ubezpieczenie dożynek,
- przesuwają się środki w kwocie 1.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych) do § 4190 na nagrody konkursowe,

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

- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w §§ 4040, 4240, 4270, 4790 i 4800 o kwotę ogółem 45.229,35 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4170, 4210 i 4260 o kwotę ogółem 81.368,99 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w §§ 4010, 4120, 4270 i 4800 o kwotę ogółem 31.025,70 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80103 w § 4110 o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80107 w § 4800 o kwotę 54,30 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80149 w §§ 4010, 4300 i 4800 o kwotę ogółem 35.019,73 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80149 w § 4260 o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w § 4800 o kwotę 39,91 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planów: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (wykonanie przeglądu elektrycznego we wszystkich budynkach dydaktycznych oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla pracowników ochrony), na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów do przygotowania rad pedagogicznych oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę.

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

- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w §§ 4040, 4240, 4710, 4790 i 4800 o kwotę ogółem 21.852,21 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80101 w §§ 4170, 4210, 4260, 4300 i 4360 o kwotę ogółem 24.923,64 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w §§ 4120, 4240 i 4800 o kwotę ogółem 5.023,62 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 2.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80150 w § 4800 o kwotę 47,81 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji oraz usług pozostałych (zakup oprogramowania i instrukcji ewakuacyjnej).