

ZARZĄDZENIE NR 164/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 września 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 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 51.470 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 51.470 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 15 września 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 91.317.174,30 zł,
- po stronie wydatków: 98.336.165,18 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.780 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.780 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.780 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.945 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 2.945 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 46.745 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 – 39.925 zł i na zapewnienie wyżywienia 6.820 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 46.745 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.820 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 39.925 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Ponadto przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70005 w kwocie 553 zł z § 4270 (zabezpieczone na zakup usług pozostałych) do § 4600 na wypłatę odszkodowania na rzecz na rzecz osoby prawnej,

- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 3.000 zł z rozdziału 70005 zł z § 4300 (zabezpieczone na zakup usług pozostałych) do rozdziału 70007 do § 4300 na zapłatę za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali stanowiących własność Gminy,
- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 13.530 zł z rozdziału 75023 zł z § 4300 (zabezpieczone m.in. na program antywirusowy + konsola administratorska, aktualizacje programów Kadry, Płace i Zlecone, programu do tworzenia i publikacji aktów prawnych w dzienniku urzędowym województwa, aktualizacja programu do zarządzania siecią Uplook-Statlook, aktualizacja programu/systemu do obsługi zamówień publicznych elektronicznych zgodnie z ustawą, nadzór nad oprogramowaniem, inwentaryzacja sprzętu, nadzór nad siecią, odnowienie starych i wyrobienie nowych podpisów elektronicznych, wydruki urzędu, kserowanie materiałów, wydruk materiałów reklamowych na potrzeby urzędu, odnowienie 10 licencji internetowych dostępnych także dla jednostek

organizacyjnych i szkół, odnowienie licencji na program do obsługi Środków Trwałych Urzędu, Licencja i opieka autorska nad systemem PUMA – sprzedaż nieruchomości, odnowienie licencji na używanie programu THB, odnowienie licencji na program do fakturowania + JPK VAT, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, odnowienie licencji LEX) - do rozdziału 75023 do § 4300 w kwocie łącznej 13.530 zł, w tym: 6.765 zł na wsparcie i aktualizację systemu e-urząd i 6.765 zł na wsparcie i aktualizację Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 20.541 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:
- w rozdziale 75023 w § 4300 (20.541 zł) na wsparcie i aktualizację systemu do obsługi MPZP, GIAP, PolaMap.

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

- zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł w rozdziale 90002 w § 4300 zabezpieczony na wydatki związane z „Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,
- zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,
- zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł w rozdziale 90026 w § 4300 na zakup koszy ulicznych do wymiany na terenie miasta.

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

- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 92695 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 zł na realizację programu Umieć Pływać dla klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

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

- zmniejszając plan: w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 20.000 zł w §§ 4270 i 4790 i w rozdziale 80103 w § 4260 w kwocie 30.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 50.000 zł w §§ 4170 i 4260 w celu zabezpieczenia środków: na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz na zakup energii.

Ponadto koryguje się mylną treść w Zarządzeniu nr 152/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 28 sierpnia 2023 r.: wpisano:

„- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi.”,

winno być:

„- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi.”

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 164/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 722,35	49 690,00	1 171 412,35
	85395		Pozostała działalność	1 121 722,35	49 690,00	1 171 412,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 597,50	2 945,00	26 542,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961 719,00	46 745,00	1 008 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	1 780,00	9 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	1 780,00	9 380,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
Razem:				91 265 704,30	51 470,00	91 317 174,30

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 164/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 825,00	0,00	4 110 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 920,00	-3 000,00	1 810 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-553,00	43 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	-3 000,00	210 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,00	553,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 354 100,00	3 000,00	1 357 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 456,00	3 000,00	1 052 456,00
750			Administracja publiczna	9 281 019,78	20 541,00	9 301 560,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134 471,00	20 541,00	7 155 012,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 750,00	20 541,00	24 291,00
758			Różne rozliczenia	271 308,00	-20 541,00	250 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 308,00	-20 541,00	250 767,00
		4810	Rezerwy	271 308,00	-20 541,00	250 767,00
801			Oświata i wychowanie	23 768 310,74	0,00	23 768 310,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 918 473,79	30 000,00	14 948 473,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	20 000,00	111 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-8 000,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 400,00	-12 000,00	5 379 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 131,39	-30 000,00	1 143 131,39
		4260	Zakup energii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 762,35	49 690,00	1 428 452,35
	85395		Pozostała działalność	1 378 762,35	49 690,00	1 428 452,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 180,00	6 820,00	76 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	767 439,00	42 870,00	810 309,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 500,00	1 780,00	18 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	1 780,00	18 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00	1 780,00	3 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 624 979,22	0,00	19 624 979,22

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 303,00	-15 000,00	5 738 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 925,00	-15 000,00	5 383 925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 928,73	15 000,00	193 928,73
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	15 000,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	524 917,86	0,00	524 917,86
	92695		Pozostała działalność	119 300,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-270,00	25 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	270,00	3 470,00
Razem:				98 284 695,18	51 470,00	98 336 165,18