

ZARZĄDZENIE NR 168/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 26 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.) 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 20.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 20.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 września 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 91.338.009,30 zł,
- po stronie wydatków: 98.357.000,18 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 168/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 791,74	12 000,00	726 791,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 755,00	12 000,00	144 755,00
		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	132 755,00	12 000,00	144 755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 804,00	848,00	80 652,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		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	0,00	848,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 691,10	485,00	3 497 176,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 079,10	485,00	117 564,10
		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	116 679,10	485,00	117 164,10
852			Pomoc społeczna	752 836,00	-2 298,00	750 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00	-17 000,00	120 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00	-17 000,00	120 200,00
	85216		Zasiłki stałe	283 500,00	7 305,00	290 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 500,00	7 305,00	290 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 056,00	7 397,00	218 453,00

		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	7 456,00	7 397,00	14 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 412,35	10 900,00	1 182 312,35
	85395		Pozostała działalność	1 171 412,35	10 900,00	1 182 312,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 464,00	10 900,00	1 019 364,00
855			Rodzina	4 638 079,00	-1 100,00	4 636 979,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
		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	36 000,00	-1 100,00	34 900,00

Razem:				91 317 174,30	20 835,00	91 338 009,30
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 168/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 301 560,78	12 000,00	9 313 560,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 837,77	12 742,00	449 579,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 105,77	12 000,00	341 105,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	742,00	6 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 155 012,00	10 957,00	7 165 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 372,00	10 957,00	96 329,00
	75095		Pozostała działalność	1 223 995,01	-11 699,00	1 212 296,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	802 551,00	-11 699,00	790 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 804,00	848,00	80 652,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	23 768 310,74	485,00	23 768 795,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 679,10	485,00	117 164,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 969,18	109,93	18 079,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,50	-21,47	981,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 707,42	396,54	98 103,96
851			Ochrona zdrowia	470 790,45	0,00	470 790,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 096,45	0,00	400 096,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 296,45	-3 500,00	159 796,45
852			Pomoc społeczna	3 818 736,00	-2 298,00	3 816 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 100,00	-27 800,00	300 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	328 100,00	-27 800,00	300 300,00
85216		Zasiłki stałe	283 500,00	7 305,00	290 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	7 305,00	290 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 872,00	15 897,00	1 549 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 346,00	7 285,00	19 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,00	112,00	21 421,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	5 000,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	5 000,00	64 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 500,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 184,00	2 300,00	94 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	300,00	1 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 452,35	10 900,00	1 439 352,35
	85395	Pozostała działalność	1 428 452,35	10 900,00	1 439 352,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 520,00	5 000,00	81 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 636,50	5 743,00	75 379,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,00	157,00	1 818,00
855		Rodzina	5 944 298,00	-1 100,00	5 943 198,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 624 979,22	0,00	19 624 979,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 738 303,00	253,00	5 738 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00	253,00	3 596,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 278 739,76	-253,00	2 278 486,76
	4260	Zakup energii	1 438 429,87	-253,00	1 438 176,87
Razem:			98 336 165,18	20 835,00	98 357 000,18

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 12.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 12.000 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.10.2023 z dnia 01 września 2023 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 848 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 848 zł w rozdziale 75110 w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 848 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75110 w § 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21 września 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 485 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 485 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 485 zł plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80153 w § 4240 (375,07 zł),
- Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80153 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu (109,93 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 17.000 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 17.000 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 17.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.305 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 7.305 zł na zasiłki stałe. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.305 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110 (kwota 7.305 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 22 września 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.397 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.397 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.397 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 (kwota 7.285 zł) i w § 4210 (kwota 112 zł).

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.900 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 świadczeń pieniężnych „300 zł” – 1.500 zł i na koszty obsługi tego zadania (30 zł) – łącznie 1.530 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 4.243 zł i na koszty obsługi tego zadania (127 zł) – łącznie 4.370 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 5.000 zł.

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

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 10.900 zł, w tym:

- w § 3290 (1.500 zł) na wypłaty świadczeń pieniężnych „300 zł” i na koszty obsługi tego zadania w § 4860 (30 zł) – łącznie 1.530 zł,

- w § 3290 (4.243 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tego zadania w § 4860 (127 zł) – łącznie 4.370 zł,

- w § 3280 (5.000 zł) na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.100 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 1.100 zł przeznaczony na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 1.100 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

Ponadto przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75095 w § 4530 w kwocie 11.699 zł (zabezpieczony na zapłatę podatku VAT) oraz zwiększając plan: w rozdziale 75023 w § 4440 (10.957 zł) i w rozdziale 75011 w § 4440 (742 zł) - na odpis na ZFŚS,

- przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80153 w kwocie 21,47 zł z § 4210 do § 4240 – dotyczące dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 2.500 zł w rozdziale 85153 z § 4700 do § 4300 na warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu substancji psychoaktywnych,

- przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 3.500 zł w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4110 na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,

- zmniejsza się o kwotę 10.800 zł plan wydatków w rozdziale 85214 w § 3110 (zas. celowe),

- zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4360,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w §§ 4260 (5.000 zł) i 4300 (5.000 zł) o kwotę ogółem 10.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85228 w §§ 4110 (2.000 zł) i 4120 (300 zł) o kwotę ogółem 2.300 zł.

W planie wydatków Urzędu przesuwają się środki w rozdziale 90026 w kwocie 2.000 zł z § 4300 (zabezpieczone na koszenie korony i skarp składowiska) do § 4300 na zakup usług pozostałych (obsługa składowiska),

- przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 90015 w § 4260 w kwocie 253 zł (oświetlenie uliczne miasta i gminy) oraz zwiększając plan: w rozdziale 90002 w § 4440 (253 zł) - na odpis na ZFŚS.