

ZARZĄDZENIE NR 214/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 grudnia 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 80.703,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 80.703,43 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 11 grudnia 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 86.564.463,93 zł,

- po stronie wydatków: 93.583.454,81 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 214/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	754 227,20	796,43	755 023,63
	75095		Pozostała działalność	493 551,20	796,43	494 347,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 144,36	796,43	6 940,79
852			Pomoc społeczna	775 397,00	34 707,00	810 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 175,00	34 707,00	267 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 600,00	34 707,00	252 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 899,73	45 200,00	1 357 099,73
	85395		Pozostała działalność	1 311 899,73	45 200,00	1 357 099,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 777,50	2 700,00	34 477,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 208,00	42 500,00	1 182 708,00
Razem:				86 483 760,50	80 703,43	86 564 463,93

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 214/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 468 886,18	0,00	11 468 886,18
	60016		Drogi publiczne gminne	11 182 834,18	2 500,00	11 185 334,18
		4300	Zakup usług pozostałych	693 288,18	2 500,00	695 788,18
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	2 500,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	8 682 810,43	796,43	8 683 606,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	-8 720,00	321 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-8 720,00	291 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 081 569,00	10 420,00	7 091 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 256,00	10 200,00	56 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 125,00	-1 000,00	448 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 300,00	-2 500,00	49 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 723,60	3 720,00	6 443,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 216,00	-1 700,00	186 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 800,00	58 200,00
	75095		Pozostała działalność	632 945,66	796,43	633 742,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	5,29	28,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,36	791,14	6 912,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 452,00	0,00	154 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	0,00	2 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,41	-0,02	238,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,43	0,02	895,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 979,57	31 000,00	536 979,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	473 852,26	23 000,00	496 852,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 243,18	1 500,00	11 743,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 676,04	-5 000,00	31 676,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 120,00	-8 000,00	103 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 869,04	-23 000,00	28 869,04
	4300	Zakup usług pozostałych	68 080,00	57 500,00	125 580,00
75495		Pozostała działalność	28 627,31	6 000,00	34 627,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 977,31	7 000,00	21 977,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	-1 000,00	5 650,00
758		Różne rozliczenia	250 767,00	-36 000,00	214 767,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 767,00	-36 000,00	214 767,00
	4810	Rezerwy	250 767,00	-36 000,00	214 767,00
801		Oświata i wychowanie	24 708 527,45	5 000,00	24 713 527,45
	80101	Szkoły podstawowe	15 699 912,64	-87 797,23	15 612 115,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 600,00	-4 200,00	127 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 099,47	-74 000,00	1 849 099,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 400,53	1 000,00	1 229 400,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	5 670,00	137 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 059,80	5 000,00	130 059,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 690,63	-4 528,15	179 162,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	-7 441,00	15 259,00
	4260	Zakup energii	432 500,00	3 700,00	436 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	-3 477,00	67 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 965,00	7 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 851,40	4 300,00	235 151,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	-3 000,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 433,01	2 143,92	339 576,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 566 400,00	-10 000,00	5 556 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 329,79	22 953,09	1 264 282,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	550,00	20 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-822,00	1 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 041,90	9 570,00	130 611,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	1 170,00	18 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-849,00	4 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 135,00	-2 000,00	13 135,00

	4260	Zakup energii	54 000,00	-7 774,00	46 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 644,26	9 008,09	39 652,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	100,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 197,00	14 000,00	777 197,00
80104		Przedszkola	3 193 969,41	3 000,00	3 196 969,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-6 159,00	2 341,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,30	-3 093,30	15 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 950,00	12 791,33	760 741,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	200,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 230,00	-4 000,00	55 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 393,63	4 160,97	81 554,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-600,00	2 400,00
80107		Świetlice szkolne	542 706,06	14 941,41	557 647,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-820,00	2 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-2 361,00	70 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-114,00	7 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 797,00	203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 485,36	9 033,41	21 518,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 000,00	11 000,00	407 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 550,00	-13 500,00	52 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 305,00	-10 000,00	5 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	-3 500,00	7 720,00
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	384 544,98	8 665,00	393 209,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 380,00	11 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	235,00	1 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	5 000,00	18 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 809 881,72	49 460,99	1 859 342,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 920,95	-9 886,00	101 034,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-459,00	13 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,14	47 755,99	58 732,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	50,00	1 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 200,00	12 000,00	604 200,00
80195		Pozostała działalność	775 815,29	7 276,74	783 092,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 645,26	3 776,74	98 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 990,00	20 000,00	330 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	-20 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	432 954,60	0,00	432 954,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 847,94	0,00	340 847,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 626,90	29 126,90
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 477,53	522,47
	4300	Zakup usług pozostałych	120 547,94	-1 900,00	118 647,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-227,62	272,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-21,75	2 078,25
852		Pomoc społeczna	3 835 797,00	34 707,00	3 870 504,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 575 991,00	40 360,00	1 616 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 836,00	4 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 852,30	-1 400,00	18 452,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 104,00	28 794,00	1 068 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	20 994,00	184 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	710,00	20 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 432,00	-4 211,00	30 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	-500,00	4 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 515,00	985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 584,00	1 115,00	23 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	209,00	5 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 484,00	100,00	94 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	100,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	51 780,00	-5 753,00	46 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00	1 000,00	22 146,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 554,06	-9 153,00	11 401,06

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 939,73	45 200,00	1 614 139,73
	85395		Pozostała działalność	1 568 939,73	45 200,00	1 614 139,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 130,00	6 600,00	96 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	879 379,00	38 600,00	917 979,00
855			Rodzina	5 940 224,00	0,00	5 940 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 100,00	0,00	131 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 342 019,00	0,00	1 342 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 204,32	1 795,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	-12,13	49 787,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	-1 248,11	20 951,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-57,40	142,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	2 521,96	24 140,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 128 125,70	0,00	19 128 125,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 225 786,76	5 000,00	2 230 786,76
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	5 000,00	104 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 816 212,30	-5 000,00	4 811 212,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-5 000,00	111 000,00
Razem:				93 502 751,38	80 703,43	93 583 454,81

UZASADNIENIE

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 796,43 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 537,31 zł) i za nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 259,12 zł), co daje kwotę łączną 796,43 zł.

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 796,43 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 34.707 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 34.707 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 34.707 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010 (29.003 zł), 4110 (4.994 zł) i 4120 (710 zł).

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.700 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 2.700 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 42.500 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 – 35.900 zł i na zapewnienie wyżywienia 6.600 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 42.500 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.600 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 35.900 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.500 zł na transport,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- w rozdziale 60095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na remonty (w tym remont mostu na Strzegomce),

- w rozdziale 60095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 6017 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na zakup komputera,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup klimatyzatorów wraz z materiałami i montażem do budynku Urzędu Miejskiego.

Przesuwa się środki w rozdziale 75095 w kwocie 5,29 zł z § 4860 do § 4370 w ramach 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 zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zdjęć dla uchodźców.

Na wniosek Kierownika USC w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75101 w kwocie 0,02 zł z § 4110 do § 4210 (urealnienie planu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie Żarów).

W rozdziale 75411 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup rękawic specjalnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

Ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75412 w § 3030 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 8.000 zł,
- w rozdziale 75412 w § 4270 o kwotę 15.000 zł,
- w rozdziale 75412 w § 4300 o kwotę 4.000 zł.

W rozdziale 75412 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 32.000 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem m. in. gotowości hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 75495 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 75495 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na naprawy i konserwacje monitoringu miejskiego.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów:

1) zmniejsza się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75022 w § 3030 o kwotę 8.720 zł,
- w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 75023 w § 4360 o kwotę 2.500 zł,
- w rozdziale 75075 w § 4170 o kwotę 1.800 zł,
- w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 3.500 zł,

2) zwiększa się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w § 4170 o kwotę 3.200 zł,
- w rozdziale 75023 w § 4170 o kwotę 7.000 zł (umowy zlecenia związane m. in. z przeprowadzeniem audytu, wykonaniem ciast okolicznościowych, ozdób świątecznych i innych zleceń związanych z funkcjonowaniem sekretariatu burmistrza),
- w rozdziale 75023 w § 4420 o kwotę 3.720 zł (podróże służbowe zagraniczne),
- w rozdziale 75075 w § 4110 o kwotę 100 zł,
- w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 3.500 zł.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 36.000 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 75412 w § 2830 o kwotę 1.500 zł z tytułu dotacji celowej dla jednostki OSP w Pożarzysku na dofinansowanie zakupu pontonu ratowniczego,
- w rozdziale 75412 w § 4300 o kwotę 29.500 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem m. in. gotowości hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Żarów,

2) Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 2.000 zł na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie,

3) Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 3.000 zł na remont wejścia do przedszkola.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan w §§ 3020, 4010 (1.000 zł) i 4210 (3.866,37 zł) o kwotę ogółem 6.366,37 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększając plan w §§ 4110 i 4440 o kwotę ogółem 3.143,92 zł,
- w rozdziale 80103 zwiększając plan w §§ 3020 (500 zł), 4110 (1.000 zł) i 4440 (1.518,64 zł) o kwotę ogółem 3.018,64 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększając plan w § 4440 o kwotę 203,81 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejszając plan w §§ 3020, 4010 (73.000 zł), 4210 (661,78 zł), 4240, 4270, 4280, 4360 i 4790 o kwotę ogółem 105.244,78 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększając plan w §§ 4120, 4170, 4260 i 4300 o kwotę ogółem 18.670 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejszając plan w §§ 4010, 4210, 4240 i 4260 o kwotę ogółem 11.445 zł,
- w rozdziale 80103 zwiększając plan w §§ 3020 (50 zł), 4110 (8.570 zł), 4120, 4440 (7.489,45 zł), 4710 i 4790 o kwotę ogółem 31.379,45 zł,
- w rozdziale 80107 zmniejszając plan w §§ 3020, 4110, 4120 i 4210 o kwotę ogółem 5.092 zł,
- w rozdziale 80107 zwiększając plan w §§ 4440 i 4790 o kwotę ogółem 20.033,41 zł,
- w rozdziale 80146 zmniejszając plan w § 4210 o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 80149 zwiększając plan w §§ 4110, 4120, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 8.665 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejszając plan w §§ 4110 i 4120 o kwotę ogółem 10.345 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększając plan w §§ 4440 (47.552,18 zł), 4710 i 4790 o kwotę ogółem 59.602,18 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększając plan w § 4440 o kwotę 3.776,74 zł,
- w rozdziale 80195: z § 4790 (20.000 zł) do § 4750 (20.000 zł) dotyczące realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 17.152,30 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104: z §§: 3020, 3040, 4210, 4270, 4360, 4410 i 4710 do §§: 4010, 4170 i 4440 - ze względu na potrzebę urealnienia planów na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz odpisu na ZFSS.

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

- w rozdziale 85154 w kwocie ogółem 4.626,90 zł - z §§ 4220, 4300, 4430 i 4700 do § 4210 na zakup ulotek tematycznych, paczek mikołajkowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a także materiałów biurowych w ramach punktu konsultacyjnego (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- w kwocie 17.215 zł: zmniejszając plan w rozdziale 85219 w §§ 3020, 3110, 4170, 4360, 4410 i 4710 o kwotę ogółem 11.462 zł i zmniejszając plan w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 5.753 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 85219 w § 4110 (16.000 zł) i w w § 4440 (1.115 zł) rozdziale 85228 w § 3020 (100 zł) – urealnienie planów,
- w rozdziale 85219 w kwocie 209 zł - z § 4010 do § 4700 (urealnienie planu),
- w rozdziale 85295 w kwocie 3.400 zł - z § 4300 do §§ 4210 (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 i 4220 (na zakup paczek żywnościowych dla osób korzystających z pomocy społecznej i osób starszych, niepełnosprawnych w ramach świąt Bożego Narodzenia),
- w rozdziale 85504 w kwocie 100 zł - z § 4410 do § 4700 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie ogółem 2.521,96 zł w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516: z §§: 3020, 4040, 4210 i 4410 do § 4440 - ze względu na potrzebę urealnienia planów.

W rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 90095 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie i umów o dzieło,

- w rozdziale 90095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowy zlecenie,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw.