

ZARZĄDZENIE NR 217/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 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 23.918,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 23.918,82 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 grudnia 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 86.588.382,75 zł,

- po stronie wydatków: 93.607.373,63 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 217/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 023,63	270,82	755 294,45
	75095		Pozostała działalność	494 347,63	270,82	494 618,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 940,79	270,82	7 211,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 099,73	23 648,00	1 380 747,73
	85395		Pozostała działalność	1 357 099,73	23 648,00	1 380 747,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182 708,00	23 648,00	1 206 356,00
Razem:				86 564 463,93	23 918,82	86 588 382,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 217/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 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	11 185 334,18	0,00	11 185 334,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 499,55	20 000,00	118 499,55
		4270	Zakup usług remontowych	327 342,59	-9 000,00	318 342,59
		4300	Zakup usług pozostałych	695 788,18	-11 000,00	684 788,18
	60095		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 683 606,86	270,82	8 683 877,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 091 989,00	0,00	7 091 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	322,00	30 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 329,00	-322,00	96 007,00
	75095		Pozostała działalność	633 742,09	270,82	634 012,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 912,50	270,82	7 183,32
758			Różne rozliczenia	214 767,00	-5 500,00	209 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 767,00	-5 500,00	209 267,00
		4810	Rezerwy	214 767,00	-5 500,00	209 267,00
801			Oświata i wychowanie	24 713 527,45	5 500,00	24 719 027,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 612 115,41	5 500,00	15 617 615,41
		4260	Zakup energii	436 200,00	5 500,00	441 700,00
852			Pomoc społeczna	3 870 504,00	0,00	3 870 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 351,00	401,00	1 616 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	400,00	4 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 699,00	1,00	23 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 480,00	733,00	120 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 480,00	733,00	120 213,00
	85295		Pozostała działalność	46 027,00	-1 134,00	44 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,00	-487,00	21 659,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	618,00	8 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401,06	-1 265,00	10 136,06

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 139,73	23 648,00	1 637 787,73
	85395		Pozostała działalność	1 614 139,73	23 648,00	1 637 787,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 520,00	11 160,00	122 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 590,50	11 545,00	100 135,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	-30,00	700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-12,31	137,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	985,31	3 181,31
855			Rodzina	5 940 224,00	0,00	5 940 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 438,00	0,00	4 163 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 306,50	13 157,98	3 716 464,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 140,00	-13 157,98	84 982,02
	85504		Wspieranie rodziny	131 100,00	0,00	131 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	36,00	1 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-36,00	864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 128 125,70	0,00	19 128 125,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 319 756,00	1 000,00	5 320 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	1 000,00	7 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 786,76	0,00	2 230 786,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,89	-3 309,89	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	3 309,89	163 809,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 062,21	-1 000,00	160 062,21
		4300	Zakup usług pozostałych	157 133,48	-1 000,00	156 133,48
Razem:				93 583 454,81	23 918,82	93 607 373,63

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 270,82 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 117,69 zł) i za nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 153,13 zł), co daje kwotę łączną 270,82 zł.

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 270,82 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 23.648 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 świadczenia rodzinne 9.145 zł i na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (55 zł) oraz na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 11.160 zł i koszty obsługi zadania 840 zł,

- na wypłatę świadczeń pieniężnych „300 zł” - 2.400 zł i na koszty obsługi zadania (48 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 23.648 zł, w tym:

- w rozdziale 85395: w § 3280 o kwotę 11.160 zł na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i w § 4860 o kwotę 840 zł na koszty obsługi zadania,

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 9.145 zł na świadczenia rodzinne,

- w rozdziale 85395 w § 4860 o kwotę 55 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych,

- w rozdziale 85395: w § 3290 o kwotę 2.400 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych „300 zł” i w § 4860 o kwotę 48 zł na koszty obsługi zadania.

Ponadto w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic; materiałów do budowy i remontów chodników oraz dróg,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty obiektów mostowych i przepustów,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.000 zł na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,

- w rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów budowlanych i wykonanie nawierzchni na przystanku autobusowym – Fundusz Sołecki wsi Bożanów,

- w rozdziale 60095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów budowlanych i wykonanie nawierzchni na przystanku autobusowym – Fundusz Sołecki wsi Bożanów,

- przesuwa się środki w kwocie 322 zł z rozdziału 75023 z § 4440 do rozdziału 75023 do § 4410 na podróże służbowe krajowe.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 5.500 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 5.500 zł na zakup energii.

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

- w kwocie 927 zł: zmniejszając plan: w rozdziale 85295 w § 4300 (891 zł) i w rozdziale 85504 w § 4410 (36 zł) o kwotę ogółem 927 zł oraz zwiększając plan: w rozdziale 85219 w §§ 3020 i 4440 o kwotę ogółem 401 zł; w rozdziale 85295 w § 4220 (490 zł) i w rozdziale 85504 w § 3020 (36 zł) – urealnienie planów,

- w kwocie 861 zł: zmniejszając plan w rozdziale 85295 w §§ 4210 i 4300 o kwotę ogółem 861 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 85295 w § 4220 (128 zł) i w rozdziale 85230 w § 3110 (733 zł) – urealnienie planów,

- w rozdziale 85395 w kwocie 42,31 zł: z §§ 4740 (30 zł) i z § 4850 (12,31 zł) do § 4860 (urealnienie planu wydatków dot. środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy),

- w rozdziale 85502 w kwocie 13.157,98 zł - z § 4010 do § 3110 (fundusz alimentacyjny) - urealnienie planu.

W rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zakup koszy ulicznych do wymiany na terenie miasta,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 485 zł plan wydatków zabezpieczony na działania związane z propagowaniem segregacji odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 235 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem i obsługę przenośnej toalety na PSZOK w Żarowie,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 720 zł na gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup koszy ulicznych do wymiany na terenie miasta,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.309,89 zł plan wydatków zabezpieczony na montaż lampy ulicznej – Fundusz Sołecki wsi Buków,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.309,89 zł na remonty – Fundusz Sołecki wsi Buków.