

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 lutego 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) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 113.599,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 113.599,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 10 lutego 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 79.430.051,19 zł,
- po stronie wydatków: 84.528.671,69 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 28/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 235 258,00	66 765,00	11 302 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	66 765,00	166 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 765,00	66 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	46 834,50	49 894,50
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	46 834,50	49 894,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 834,50	46 834,50
Razem:				79 316 451,69	113 599,50	79 430 051,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 520,00	0,00	1 601 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 120,00	-1 200,00	605 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 600,00	-1 200,00	231 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	994 400,00	1 200,00	995 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 200,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	1 600,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	8 499 705,11	0,00	8 499 705,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 116 456,00	-2 400,00	7 114 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-2 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 184,00	-400,00	483 784,00
	75095		Pozostała działalność	526 041,11	2 400,00	528 441,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 349,11	4 000,00	59 349,11
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	400,00	65 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 107 202,00	66 765,00	22 173 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 730 832,00	0,00	14 730 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	-4 000,00	1 036 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	80195		Pozostała działalność	125 466,00	66 765,00	192 231,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 765,00	36 765,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 100,00	46 834,50	306 934,50
	85395		Pozostała działalność	260 100,00	46 834,50	306 934,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 970,50	9 970,50

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 804,00	10 804,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 984 263,02	0,00	16 984 263,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 194,18	0,00	329 194,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 027,58	-7 380,00	9 647,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,32	7 380,00	8 114,32
Razem:			84 415 072,19	113 599,50	84 528 671,69

Uzasadnienie

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 66.765 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. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Szkoły Podstawowej w Żarowie (Klasy I - VIII) w rozdziale 80195 w §§ 4740, 4750 i 4850 o kwotę ogółem 66.765 zł.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.804 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, to jest na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (10.804 zł). Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy: Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 10.804 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.030,50 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.:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000 zł),
- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (3.000 zł) i na koszty obsługi tego zadania 60 zł - łącznie 3.060 zł,
- na zasiłek okresowy - 212,50 zł,
- na zasiłek stały – 1.758 zł,

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie łącznej 10.030,50 zł w rozdziale 85395, w tym:

- w § 3290: na zasiłek okresowy - 212,50 zł, na zasiłek stały – 1.758 zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (3.000 zł) i na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000 zł),
- w § 4860: 60 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 26.000 zł z tytułu planowanych 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 świadczenie pieniężne - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie ogółem 26.000 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3280 o kwotę 26.000 zł na wydatki planowane do poniesienia na świadczenie pieniężne - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na wniosek Kierownika BOK przesuwają się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4210 oraz zwiększając plan w rozdziale 75095 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji przesuwają się środki w kwocie 1.600 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 70007 z § 4270 (remonty) do § 4370 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej przesuwa się środki w kwocie 1.200 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 70005 w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększając plan w rozdziale 70007 w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

- przesuwa się środki w kwocie 400 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4300 (obsługa bankowa) oraz zwiększając plan w rozdziale 75095 w § 4430 na opłatę za sporządzenie spisu inwentarza,

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75095 z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe Burmistrza, prenumeratę prasy, publikacji książkowe i inne.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w kwocie 4.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4110 do § 4170.

Powyższe zmiany planu wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (instruktor pływania, przegląd budynku oraz zastępstwo za sprzątaczkę).

W rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę na obsługę składowiska,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych,

- przesuwa się środki w kwocie 7.380 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 90005 z § 4010 do § 4170 - zabezpieczone na wynagrodzenie osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” (CP Ranking – nagroda).