

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 23 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), art. 222 ust. 4 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 202.496,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 202.496,29 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 23 lutego 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 79.632.547,48 zł,
- po stronie wydatków: 84.731.167,98 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 37/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	693 076,84	1 191,79	694 268,63
	75095		Pozostała działalność	494 871,84	1 191,79	496 063,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,79	1 191,79
758			Różne rozliczenia	11 302 023,00	71 247,00	11 373 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 765,00	71 247,00	238 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 765,00	71 247,00	138 012,00
852			Pomoc społeczna	849 174,00	113 590,00	962 764,00
	85295		Pozostała działalność	128 360,00	113 590,00	241 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 360,00	113 590,00	241 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 894,50	6 457,50	56 352,00
	85395		Pozostała działalność	49 894,50	6 457,50	56 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 834,50	6 457,50	53 292,00
855			Rodzina	4 697 900,00	10 010,00	4 707 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 700,00	10 010,00	4 290 710,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 010,00	10 010,00
Razem:				79 430 051,19	202 496,29	79 632 547,48

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 37/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 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	605 920,00	15 000,00	620 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 400,00	-4 000,00	227 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 600,00	-15 000,00	980 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	-15 000,00	83 400,00
750			Administracja publiczna	8 499 705,11	36 791,79	8 536 496,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 992,00	840,00	431 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	840,00	20 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 056,00	-942,00	7 113 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	-15 840,00	298 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 400,00	8 000,00	824 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 100,00	2 000,00	119 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 784,00	-102,00	483 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	528 441,11	36 893,79	565 334,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	35 600,00	78 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	102,00	65 502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,79	1 191,79
758			Różne rozliczenia	698 000,00	-38 600,00	659 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 000,00	-38 600,00	659 400,00
		4810	Rezerwy	698 000,00	-38 600,00	659 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 173 967,00	71 247,00	22 245 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 730 832,00	382,96	14 731 214,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	382,96	15 982,96
	80104		Przedszkola	2 934 333,00	-378,52	2 933 954,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-378,52	2 621,48

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	-4,44	499 995,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-4,44	499 995,56
	80195		Pozostała działalność	192 231,00	71 247,00	263 478,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	55 700,00	75 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 547,00	25 547,00
851			Ochrona zdrowia	417 500,00	3 000,00	420 500,00
	85195		Pozostała działalność	41 500,00	3 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 915 074,00	113 590,00	4 028 664,00
	85295		Pozostała działalność	159 460,00	113 590,00	273 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 760,00	113 590,00	223 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 934,50	6 457,50	313 392,00
	85395		Pozostała działalność	306 934,50	6 457,50	313 392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 970,50	6 445,50	16 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	12,00	72,00
855			Rodzina	5 904 119,00	10 010,00	5 914 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 000,00	10 010,00	4 244 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 500,00	10 010,00	3 751 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 984 263,02	0,00	16 984 263,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 574 103,00	0,00	6 574 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342 985,00	-23 000,00	6 319 985,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 900,00	21 900,00
Razem:				84 528 671,69	202 496,29	84 731 167,98

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 1.191,79 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 550,05 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 641,74 zł), co daje kwotę łączną 1.191,79 zł.

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

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 1.191,79 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 71.247 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 w rozdziale 80195 w § 4750 (49.500 zł) i § 4850 (14.287 zł) - o kwotę ogółem 63.787 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80195 w § 4750 (6.200 zł) i § 4850 (1.260 zł) - o kwotę ogółem 7.460 zł.

W rozdziale 85295 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 113.590 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.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 113.590 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4370 o kwotę 113.590 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.457,50 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 świadczenia rodzinne (4.754 zł), na świadczenie pieniężne „300 zł” (600 zł) i na koszty obsługi tego zadania (12 zł), na zasiłek okresowy (212,50 zł) i na zasiłek stały (879 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 ogółem 6.457,50 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę ogółem 6.445,50 zł, w tym: na świadczenia rodzinne (4.754 zł), na świadczenie pieniężne „300 zł” (600 zł), na zasiłek okresowy (212,50 zł) i na zasiłek stały (879 zł).

- w rozdziale 85395 w § 4860 o kwotę 12 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenie pieniężnego „300 zł”.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.31.2023.MJ z dnia 21 lutego 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.010 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 10.010 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym 2023 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 10.010 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia wychowawcze).

Na wniosek Kierownika BOK przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- w kwocie 15.000 zł zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4040 o kwotę 15.000 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w §§ 4110, 4120, 4170 (3.000 zł - umowy zlecenie przegląd techniczny budynków Urzędu) i § 4710,

- w kwocie 840 zł zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4040 o kwotę 840 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75011 w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w kwocie 382,96 zł zmniejszając plan w rozdziale 80104 w § 4430 o kwotę 378,52 zł i w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 4,44 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 80101 w § 4430 na ubezpieczenie – szkoły podstawowe.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji przesuwają się środki w kwocie 15.000 zł w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w rozdziale 70007 w § 4270 (remonty) oraz zwiększając plan w rozdziale 70005 w § 4270 na zakup usług remontowych.

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu:

- w kwocie 2.000 zł: zmniejszając plan w rozdziale 70005 w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększając plan w rozdziale 70005 w § 4510 na koszty sądowe,

- w kwocie 2.000 zł: zmniejszając plan w rozdziale 70005 w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększając plan w rozdziale 70005 w § 4610 na koszty prowadzonej egzekucji sądowej i komorniczej.

Przesuwają się środki w kwocie 102 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4300 (obsługa bankowa) oraz zwiększając plan w rozdziale 75095 w § 4430 na zaliczkę na wydatki dot. sporządzenia spisu inwentarza.

Rozwiązują się rezerwy ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 38.600 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 85195 w § 4300 o kwotę 3.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i planowanej organizacji dnia zdrowia w Żarowie,

- w rozdziale 75095 w § 3030 o kwotę 35.600 zł na wypłatę ryczałtów dla sołtysów.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90002 w § 4580 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.100 zł na odsetki od opłaty na rzecz budżetu państwa - od zawieszony kary za nieosiągnięcie poziomów odzysku (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90002 w § 4600 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 21.900 zł na opłacenie kary za nieosiągnięcie poziomów odzysku (system gospodarowania odpadami).