

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2023 rok o kwotę ogółem 114.686 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 114.686 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 79.517.861,48 zł,
- po stronie wydatków: 84.616.481,98 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 42/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	962 764,00	-5 700,00	957 064,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	-5 700,00	51 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	-5 700,00	51 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 352,00	1 014,00	57 366,00
	85395		Pozostała działalność	56 352,00	1 014,00	57 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 292,00	1 014,00	54 306,00
855			Rodzina	4 707 910,00	-110 000,00	4 597 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 710,00	-110 000,00	4 180 710,00
		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	4 234 000,00	-110 000,00	4 124 000,00
Razem:				79 632 547,48	-114 686,00	79 517 861,48

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 42/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28.02.2023 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	620 920,00	-7 000,00	613 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	-7 000,00	220 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 600,00	7 000,00	987 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	7 000,00	806 500,00
750			Administracja publiczna	8 536 496,90	0,00	8 536 496,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 113 114,00	0,00	7 113 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 000,00	-17 164,00	4 576 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 160,00	10 164,00	308 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 682,00	7 000,00	490 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 396,35	0,00	427 396,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 769,04	0,00	396 769,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	4 028 664,00	-247 650,00	3 781 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	-5 700,00	89 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	-5 700,00	89 300,00
	85295		Pozostała działalność	273 050,00	-241 950,00	31 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	-18 600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 350,00	-223 350,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 392,00	242 964,00	556 356,00
	85395		Pozostała działalność	313 392,00	242 964,00	556 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804,00	224 364,00	235 168,00
855			Rodzina	5 914 129,00	-110 000,00	5 804 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 010,00	-110 000,00	4 134 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 510,00	-110 000,00	3 641 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 984 263,02	0,00	16 984 263,02

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 574 103,00	-10 000,00	6 564 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 319 985,00	-10 000,00	6 309 985,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 928,73	10 000,00	193 928,73
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem:			84 731 167,98	-114 686,00	84 616 481,98

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem z dnia 17 lutego 2023 roku otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.17.2023.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.700 zł w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Jednocześnie o kwotę 5.700 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110 zabezpieczony na powyższy cel,

- zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 110.000 zł w rozdziale 85502 § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne). Jednocześnie o kwotę 110.000 zł zmniejsza się z powyższego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne).

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.014 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 (1.014 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 1.014 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

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

- w kwocie 10.164 zł zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4010 oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne (urealnienie panu),

- w kwocie 7.000 zł zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4010 oraz zwiększając plan w rozdziale 75023 w § 4300 na opłaty za wywóz odpadów komunalnych (urealnienie panu).

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej przesuwa się środki w kwocie 7.000 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 70005 w § 4300 zabezpieczony na wydatki związane m. in. z obsługą geodezyjną, geologiczną, sporządzaniem operatów szacunkowych, czynsze dzierżawne i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego płacone przez Gminę, koszty druku ogłoszeń o przetargach w prasie, koszty aktów notarialnych i inne oraz zwiększając plan w rozdziale 70007 w § 4300 na wydatki związane z kosztami odprowadzania ścieków, odbioru śmieci, konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarm) budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie oraz kosztów odprowadzania ścieków w pozostałych budynkach komunalnego zasobu Gminy Żarów.

Przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 75412 w § 3030 (środki na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) oraz zwiększając plan w rozdziale 75412 w § 4300 na wywóz odpadów z remiz OSP z terenu gminy Żarów.

Przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie ogółem 241.950 zł dotyczące wydatków 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, w tym:

-223.350 zł przesuwa się w § 4370 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 (środki na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego),

-18.600 zł przesuwa się w § 4350 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 (środki na wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 14.760 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”.

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 14.760 zł na wykonanie platformy do bezpiecznego korzystania z kontenerów na odpady PSZOK w Żarowie,

- przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 90002 w § 4300 (środki zabezpieczone na „usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy”) oraz zwiększając plan w rozdziale 90026 w § 4300 na „usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek”.