

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 24 marca 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 183.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 183.547 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 24 marca 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 83.917.474,81 zł,

- po stronie wydatków: 89.761.498,45 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 59/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 386 268,00	65 169,00	11 451 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 012,00	65 169,00	303 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 012,00	65 169,00	203 181,00
852			Pomoc społeczna	715 114,00	1 690,00	716 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 514,00	1 690,00	206 204,00
		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	914,00	1 690,00	2 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 836,00	112 991,00	540 827,00
	85395		Pozostała działalność	427 836,00	112 991,00	540 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 256,00	112 991,00	409 247,00
855			Rodzina	4 597 910,00	3 697,00	4 601 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 710,00	3 697,00	4 184 407,00
		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	10 010,00	3 697,00	13 707,00
Razem:				83 733 927,81	183 547,00	83 917 474,81

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 59/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 643 247,62	10 000,00	13 653 247,62
	60016		Drogi publiczne gminne	13 416 937,73	10 000,00	13 426 937,73
		4300	Zakup usług pozostałych	548 438,18	10 000,00	558 438,18
750			Administracja publiczna	8 489 597,90	0,00	8 489 597,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 215,00	0,00	7 036 215,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	21 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-21 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 054,00	0,00	9 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	0,00	2 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	367,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,12	62,76	112,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,18	8,99	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,70	-438,75	1 772,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 396,35	1 500,00	450 896,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	659 400,00	-19 592,00	639 808,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 400,00	-19 592,00	639 808,00
		4810	Rezerwy	659 400,00	-19 592,00	639 808,00
801			Oświata i wychowanie	22 259 612,00	65 169,00	22 324 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 745 612,96	0,00	14 745 612,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	-1 000,00	150 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 198,00	16 000,00	153 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	13 000,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	8 200,00	204 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 000,00	-5 800,00	5 416 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 100,00	-30 400,00	426 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 234,00	0,00	1 174 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	23 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	-50,00	679 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	-12 950,00	53 150,00
80104		Przedszkola	2 933 954,48	0,00	2 933 954,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-10 050,00	689 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	18 230,00	64 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	-8 380,00	73 620,00
80107		Świetlice szkolne	540 661,00	0,00	540 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
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	256 115,00	0,00	256 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-800,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 495 011,00	0,00	1 495 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	300,00	101 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 700,00	17 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 200,00	-13 000,00	47 200,00
80195		Pozostała działalność	263 478,00	65 169,00	328 647,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 765,00	22 000,00	58 765,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 700,00	41 909,00	117 609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 547,00	1 260,00	26 807,00
852		Pomoc społeczna	3 781 014,00	1 690,00	3 782 704,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 514,00	1 690,00	1 567 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	1 665,00	8 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	25,00	18 238,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00	0,00	31 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-3 000,00	23 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 876,00	112 991,00	797 867,00
	85395		Pozostała działalność	684 876,00	112 991,00	797 867,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	18 120,00	44 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 416,00	5 131,00	21 547,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	8 400,00	27 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235 168,00	80 430,00	315 598,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	30,00	102,00
855			Rodzina	5 804 129,00	3 697,00	5 807 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 010,00	3 697,00	4 137 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 510,00	3 296,50	3 641 806,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	340,00	114 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	60,50	358 860,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 019,00	0,00	1 250 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-9 200,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 200,00	38 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 187 363,49	0,00	18 187 363,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 534 903,00	-6 000,00	6 528 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	13 500,00	170 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 266 025,00	-21 500,00	6 244 525,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841 832,00	6 000,00	847 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 040,00	6 000,00	832 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 801,39	8 092,00	5 352 893,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 564 801,39	0,00	4 564 801,39

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-6 000,00	105 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	8 092,00	268 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 652,00	5 652,00
Razem:			89 577 951,45	183 547,00	89 761 498,45

Uzasadnienie

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 65.169 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 Imbramowicach w rozdziale 80195 w § 4750 (6.200 zł) i § 4850 (1.260 zł) - o kwotę ogółem 7.460 zł,

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (22.000 zł) i § 4750 (35.709 zł) - o kwotę ogółem 57.709 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.68.2023.KK z dnia 20 marca 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.690 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 1.690 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.690 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 88.830 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 88.830 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 8.400 zł na zapewnienie wyżywienia,

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 80.430 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 24.161 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 (3.631 zł), na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i na koszty obsługi tego zadania (19.000 zł), na świadczenie pieniężne „300 zł” i na koszty obsługi tego zadania (1.530 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 24.161 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 3.631 zł na świadczenia rodzinne,

- w rozdziale 85395 w § 3280 na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (18.120 zł) i na koszty obsługi tego zadania (880 zł, w tym: w § 4740 – 730 zł i w § 4850 – 150 zł),

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 1.500 zł na świadczenie pieniężne „300 zł” i na koszty obsługi tego zadania (30 zł) w § 4860.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.67.2023.GF z dnia 20 marca 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.697 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 3.697 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.697 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 (świadczenia wychowawcze) i na koszty obsługi zadania (§ 4010 i 4110).

W rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 21.000 zł w ramach zadania pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego” zmniejszając plan w § 4717 oraz zwiększając plan w § 4707 o kwotę 21.000 zł na szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Na wniosek Kierownika USC w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75101 w kwocie 438,75 zł - z § 4210 do §§ 4010, 4110 i 4120 (urealnienie planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 19.592 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 10.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 75411 w § 2300 o kwotę 1.500 zł na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy z okazji Dnia Strażaka,
- w rozdziale 92120 w § 4170 o kwotę 2.440 zł na wykonanie 10 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki dla zachowanych elementów mostu łukowego w Łażanach, opracowanych zgodnie ze wzorem i na podstawie instrukcji wykonania kart ewidencyjnych sporządzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie,
- w rozdziale 92120 w § 4300 o kwotę 5.652 zł na wykonanie 10 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki dla zachowanych elementów mostu łukowego w Łażanach, opracowanych zgodnie ze wzorem i na podstawie instrukcji wykonania kart ewidencyjnych sporządzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 6.800 zł – z §§ 4040 i 4790 do §§ 4210 i 4800,
- w rozdziale 80103 w kwocie 50 zł – z § 4790 do § 4800,
- w rozdziale 80150 w kwocie 300 zł – z § 4800 do § 4110.

Powyższe zmiany planów wynikają z potrzeby urealnienia planów oraz zabezpieczenia środków na zapłatę podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 36.200 zł – z § 4800 do §§ 4210, 4240 i 4300,
- w rozdziale 80103 w kwocie 13.000 zł – z § 4800 do § 4240,
- w rozdziale 80107 w kwocie 7.000 zł – z § 4800 do § 4240,
- w rozdziale 80149 w kwocie łącznej 15.800 zł – z § 4010 i 4800 do §§ 4210, 4260 i 4790,
- w rozdziale 80150 w kwocie 12.700 zł – z § 4800 do § 4210.

Powyższe zmiany planów wynikają z potrzeby urealnienia planów na zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104:

- w kwocie 10.000 zł z § 4790 do § 4210 na zakup urządzenia do obierania ziemniaków,
- w kwocie 18.430 zł z §§ 4010 i 4800 do §§ 4170 (zabezpieczenie środków na wynagrodzenie konserwatora) i 4210 na zakup środków czystości).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85295 w kwocie 3.000 zł - z § 4300 do § 4220 w celu zabezpieczenia środków na zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, starszych z okazji Świąt Wielkanocnych.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie łącznej 10.200 zł - z §§ 4040 i 4700 do §§ 4170 i 4210 - urealnienie budżetu - zabezpieczenie środków na wynagrodzenie konserwatora i na zakup środków czystości.

W rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na remont świetlicy w Siedlimowicach (w ramach FS wsi Siedlimowice).

W rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont świetlicy w Siedlimowicach (w ramach FS wsi Siedlimowice).

W rozdziale 90002 w §§ 4010, 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 15.500 zł na wynagrodzenia i pochodne – urealnienie planu (system gospodarowania odpadami).

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 21.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na zmiatanie ulic miasta i wiosek.