

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 kwietnia 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.) 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 125.859 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 125.859 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 kwietnia 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 84.045.850,92 zł,
- po stronie wydatków: 89.889.874,56 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 77/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 804,00	2 416,00	719 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 204,00	2 416,00	208 620,00
		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	2 604,00	2 416,00	5 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 185,00	114 530,00	657 715,00
	85395		Pozostała działalność	543 185,00	114 530,00	657 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 350,00	8 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 605,00	106 180,00	517 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 476,00	7 600,00	107 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 600,00	7 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 600,00	7 600,00
855			Rodzina	4 601 607,00	1 313,00	4 602 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 313,00	1 313,00
		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	0,00	1 313,00	1 313,00
Razem:				83 919 991,92	125 859,00	84 045 850,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 77/2023
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 324 781,00	0,00	22 324 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 745 612,96	0,00	14 745 612,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 416 200,00	-6 000,00	5 410 200,00
852			Pomoc społeczna	3 782 704,00	2 416,00	3 785 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 204,00	2 416,00	1 569 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 565,00	2 381,00	10 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 238,00	35,00	18 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 225,00	114 530,00	914 755,00
	85395		Pozostała działalność	800 225,00	114 530,00	914 755,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 120,00	6 000,00	50 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	8 060,00	35 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317 956,00	100 470,00	418 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 900,00	7 600,00	169 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 900,00	7 600,00	16 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 900,00	7 220,00	15 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	380,00	1 380,00
855			Rodzina	5 807 826,00	1 313,00	5 809 139,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 313,00	1 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 097,63	1 097,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,07	189,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,30	26,30
Razem:				89 764 015,56	125 859,00	89 889 874,56

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.416 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.416 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 2.416 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 85395 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.350 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat kwocie ogółem 8.350 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 8.350 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.180 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 (na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego – 92.120 zł i na zapewnienie wyżywienia – 8.060 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 100.180 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 8.060 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 92.120 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.600 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 7.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.600 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 06 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.313 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 1.313 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.313 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w §§ 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 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 za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie 6.000 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3280 na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (6.000 zł).

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

- w rozdziale 80101 w kwocie 6.000 zł – z § 4790 do § 4170 na umowy zlecenia.