

**ZARZĄDZENIE NR 85/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 27 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 484.283 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 484.283 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 kwietnia 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 85.598.656,92 zł,
- po stronie wydatków: 91.442.680,56 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 85/2023  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>377 073,68</b>	<b>377 073,68</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 073,68	377 073,68
		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	377 073,68	377 073,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>698 027,74</b>	<b>1 287,82</b>	<b>699 315,56</b>
	75095		Pozostała działalność	496 222,74	1 287,82	497 510,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350,90	1 287,82	2 638,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 451 437,00</b>	<b>68 770,00</b>	<b>11 520 207,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 181,00	68 770,00	371 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 181,00	68 770,00	271 951,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>657 715,00</b>	<b>15 002,50</b>	<b>672 717,50</b>
	85395		Pozostała działalność	657 715,00	15 002,50	672 717,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 785,00	15 002,50	532 787,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 602 920,00</b>	<b>22 149,00</b>	<b>4 625 069,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 407,00	22 149,00	4 206 556,00
		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	4 124 000,00	4 124,00	4 128 124,00
		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	13 707,00	18 025,00	31 732,00

<b>Razem:</b>	85 114 373,92	484 283,00	85 598 656,92
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 85/2023  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 000,00</b>	<b>377 073,68</b>	<b>460 073,68</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 073,68	377 073,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,27	1 060,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,83	130,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 680,08	369 680,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 633 247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 633 247,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 406 937,73	0,00	14 406 937,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-350,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 438,18	350,00	558 788,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 787 716,01</b>	<b>1 287,82</b>	<b>8 789 003,83</b>
	75095		Pozostała działalność	833 453,01	1 287,82	834 740,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,90	1 287,82	2 638,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 336 781,00</b>	<b>68 770,00</b>	<b>22 405 551,00</b>
	80195		Pozostała działalność	328 647,00	68 770,00	397 417,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 765,00	10 000,00	68 765,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 609,00	43 770,00	161 379,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 807,00	15 000,00	41 807,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 785 120,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 200,00	50 000,00	109 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 200,00	50 000,00	109 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 569 620,00	-50 000,00	1 519 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	-66 696,00	1 028 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	9 000,00	49 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 600,00	7 696,00	55 296,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>914 755,00</b>	<b>15 002,50</b>	<b>929 757,50</b>

	85395		Pozostała działalność	914 755,00	15 002,50	929 757,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 547,00	13 651,50	35 198,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	418 426,00	751,00	419 177,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	600,00	702,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 809 139,00</b>	<b>22 149,00</b>	<b>5 831 288,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 707,00	22 149,00	4 159 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 806,50	17 500,00	3 659 306,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	649,00	3 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 976 927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976 927,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 213 892,90	15 000,00	3 228 892,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 770,81	0,00	582 770,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	362,22	9 362,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 108,35	-1 862,22	66 246,13
		4300	Zakup usług pozostałych	375 447,80	1 500,00	376 947,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 928,73	-15 000,00	178 928,73
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 958 397,56</b>	<b>484 283,00</b>	<b>91 442 680,56</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 377.073,68 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 377.073,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2023 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 377.073,68 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4110, 4120, 4170, 4710 i 4430.

W rozdziale 75095 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 1.287,82 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 784,35 zł) i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 503,47 zł), co daje kwotę łączną 1.287,82 zł.

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie łącznej 1.287,82 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 68.770 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 § 4740 (10.000 zł), w § 4750 (43.770 zł) i w § 4850 (15.000 zł) - o kwotę ogółem 68.770 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.109.2023.MJ z dnia 24 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.124 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 4.124 zł na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.124 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (kwota 4.000 zł – św. rodzinne „Za życiem”) i w § 4210 (kwota 124 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.101.2023.MJ z dnia 19 kwietnia 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.025 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 18.025 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu 2023 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 18.025 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (kwota 17.500 zł - świadczenia wychowawcze) i w § 4210 (kwota 525 zł na koszty obsługi powyższego zadania).

W rozdziale 60016 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 350 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych – realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 350 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 620 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 – 620 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 620 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 620 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 14.382,50 zł z tytułu 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 zasiłek okresowy (212,50 zł), na świadczenie rodzinne 13.439 zł i koszty obsługi świadczeń rodzinnych (600 zł), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (131 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 14.382,50 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 13.651,50 zł (w tym: na zasiłek okresowy (212,50 zł) i na świadczenie rodzinne 13.439 zł,

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 131 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

- w rozdziale 85395 w § 4860 o kwotę 600 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 66.696 zł: zmniejszając plan w rozdziale 85219 w § 4010 oraz zwiększając plan: w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 50.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę 9.000 zł na usługi pocztowe i w § 4400 o kwotę 7.696 zł na czynsz najmu za pomieszczenia biurowe ośrodka,

- w rozdziale 85502 w kwocie 4.000 zł - z § 3110 (fundusz alimentacyjny) do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie licencji na oprogramowanie oraz na usługi pocztowe.

W rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 362,22 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy- zwiększenie f. Sołeckiego wsi Wierzbna),

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 362,22 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy- zwiększenie f. Sołeckiego wsi Wierzbna,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy- f. sołeckiej wsi Łażany,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy- f. sołeckiej wsi Łażany,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.