

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 26 maja 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 216.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę ogółem 216.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 maja 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 85.785.454,69 zł,
- po stronie wydatków: 92.168.775,51 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 98/2023  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 520 207,00</b>	<b>65 721,00</b>	<b>11 585 928,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 951,00	65 721,00	437 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 951,00	65 721,00	337 672,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>673 546,82</b>	<b>139 493,00</b>	<b>813 039,82</b>
	85395		Pozostała działalność	673 546,82	139 493,00	813 039,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	4 385,00	12 735,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 787,50	135 108,00	667 895,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 625 069,00</b>	<b>11 334,00</b>	<b>4 636 403,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 556,00	11 334,00	4 217 890,00
		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	4 128 124,00	4 124,00	4 132 248,00
		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	31 732,00	7 210,00	38 942,00
<b>Razem:</b>				<b>85 568 906,69</b>	<b>216 548,00</b>	<b>85 785 454,69</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 98/2023  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 726 003,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 726 003,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 041 215,00	0,00	7 041 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 584,00	-14 000,00	460 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 716,00	0,00	135 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,00	-10 000,00	26 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	798 740,83	0,00	798 740,83
		4430	Różne opłaty i składki	29 502,00	100,00	29 602,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	452 651,00	-100,00	452 551,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 054,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	0,00	2 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88	0,01	112,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,17	0,01	16,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,95	-0,02	1 772,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 193,53</b>	<b>0,00</b>	<b>465 193,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 066,22	0,00	433 066,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-500,00	26 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 611 375,00</b>	<b>65 721,00</b>	<b>22 677 096,00</b>
	80195		Pozostała działalność	397 417,00	65 721,00	463 138,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 765,00	15 000,00	83 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 807,00	15 721,00	57 528,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>930 586,82</b>	<b>139 493,00</b>	<b>1 070 079,82</b>
	85395		Pozostała działalność	930 586,82	139 493,00	1 070 079,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 198,50	14 565,00	49 763,50

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 060,00	7 800,00	42 860,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419 177,00	116 390,00	535 567,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	738,00	1 440,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 831 288,00</b>	<b>11 334,00</b>	<b>5 842 622,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 856,00	11 334,00	4 171 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 659 306,50	11 000,00	3 670 306,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	334,00	3 483,00
<b>Razem:</b>			<b>91 952 227,51</b>	<b>216 548,00</b>	<b>92 168 775,51</b>

## Uzasadnienie

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 65.721 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 (15.000 zł), w § 4790 (35.000 zł) i w § 4850 (15.721 zł) - o kwotę ogółem 65.721 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85395 w § 0970 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.385 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 4.385 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.938 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 i koszty obsługi (5.817 zł); na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.635 zł); na świadczenie pieniężne „300 zł” i na koszty obsługi tego zadania (9.486 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 16.938 zł, w tym:

- w rozdziale 85395: w § 3290 o kwotę 5.565 zł na świadczenia rodzinne i w § 4860 o kwotę 252 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (łącznie 5.817 zł),

- w rozdziale 85395 w § 4370 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.635 zł),

- w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 9.000 zł na świadczenie pieniężne „300 zł” i na koszty obsługi tego zadania (486 zł) w § 4860 - łącznie 9.486 zł.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 118.170 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, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 110.370 zł i na zapewnienie wyżywienia 7.800 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 118.170 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 7.800 zł na zapewnienie wyżywienia,

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 110.370 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 FB-BP.3111.144.2023.GF z dnia 24 maja 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, przyznawanego 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.3111.137.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.210 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 7.210 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2023 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 7.210 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (kwota 7.000 zł - świadczenia wychowawcze) i w § 4210 (kwota 210 zł na koszty obsługi powyższego zadania).

Na wniosek Kierownika USC w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75101 w kwocie 0,02 zł - z § 4210 do §§ 4110 i 4120 (urealnienie planu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie Żarów).

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w kwocie 14.000 zł - z § 4300 do § 4410 (urealnienie planu),
- w rozdziale 75075 w kwocie 10.000 zł - z § 4210 do § 4300 (urealnienie planu),

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75095 w kwocie 100 zł - z § 4530 do § 4430 na uiszczenie opłaty za sporządzenie spisu inwentarza,
- w rozdziale 75412 w kwocie 500 zł - z § 3030 do § 4190 na zakup nagród dla najmłodszych członków MDP, którzy będą brać udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.