

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 183.719,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 183.719,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 maja 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 102.224.801,31 zł,
- po stronie wydatków: 107.740.528,51 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 103/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 007 969,03	233,65	1 008 202,68
	75095		Pozostała działalność	720 782,03	233,65	721 015,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,90	233,65	323,55
758			Różne rozliczenia	16 903 048,86	49 339,00	16 952 387,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 905,86	49 339,00	342 244,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 254,00	49 339,00	237 593,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 765,00	131 579,48	4 113 344,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 579,48	131 579,48
		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	131 579,48	131 579,48
855			Rodzina	5 236 107,01	2 567,00	5 238 674,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 000,00	2 567,00	4 273 567,00
		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	0,00	2 567,00	2 567,00
Razem:				102 041 082,18	183 719,13	102 224 801,31

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 715 559,06	233,65	9 715 792,71
	75095		Pozostała działalność	877 209,46	233,65	877 443,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,90	233,65	323,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 549,00	0,00	214 549,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 731,00	0,00	46 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	-230,00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	530,00	6 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 039 441,91	180 918,48	29 220 360,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 579,48	131 579,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 697,92	20 697,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,83	1 097,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 783,73	109 783,73
	80195		Pozostała działalność	354 145,00	49 339,00	403 484,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	11 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 000,00	23 000,00	125 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 254,00	15 339,00	52 593,00
855			Rodzina	7 948 581,92	2 567,00	7 951 148,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 221 000,00	2 567,00	4 223 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 700,00	567,00	3 675 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00

Razem:	107 556 809,38	183 719,13	107 740 528,51
---------------	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 233,65 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 nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 91,18 zł) i wykonanie fotografii uchodźcom (142,47zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 233,65 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 49.339 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 (11.000 zł), w § 4750 (23.000 zł) i w § 4850 (15.339 zł) - o kwotę ogółem 49.339 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 131.579,48 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 131.579,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 131.579,48 zł plan wydatków, w tym:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80153 w § 2590 – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (kwota 20.697,92 zł),

- w § 4210 w kwocie łącznej 1.097,83 zł, w tym:

1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 929,12 zł,

2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 168,71 zł,

- w § 4240 w kwocie łącznej 109.783,73 zł, w tym:

1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 92.912,77 zł,

2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 16.870,96 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.140.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.567 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 2.567 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.567zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 75113 przesuwają się środki w kwocie łącznej 530 zł: z §§ 4010 (230 zł) i 4300 (300 zł) – do § 4210 (530 zł) - zabezpieczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.