

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 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 ogółem 24.326,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 24.326,67 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 31 stycznia 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 96.711.819,35 zł,

- po stronie wydatków: 102.485.971,35 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 16/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 311 300,00	10 000,00	4 321 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 803 800,00	10 000,00	1 813 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	9 685 883,93	2 016,67	9 687 900,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 831 163,00	-3 900,00	7 827 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	-4 000,00	136 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	100,00	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	2 000,00	185 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	913 539,93	3 916,67	917 456,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 090,93	4 000,00	73 090,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	446 280,00	-100,00	446 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,67	16,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 029,07	0,00	612 029,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 879,07	-2 000,00	477 879,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	774 895,59	-12 000,00	762 895,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 895,59	-12 000,00	762 895,59
		4810	Rezerwy	774 895,59	-12 000,00	762 895,59
852			Pomoc społeczna	4 520 871,00	0,00	4 520 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 791 259,00	0,00	1 791 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-86,00	8 914,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	86,00	2 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 855,33	24 310,00	66 165,33
	85395		Pozostała działalność	41 855,33	24 310,00	66 165,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 310,00	8 310,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 755 356,26	0,00	13 755 356,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 800,00	179 000,00	804 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	179 000,00	779 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 259 731,00	-179 000,00	2 080 731,00
		4260	Zakup energii	771 731,00	-179 000,00	592 731,00
Razem:				102 461 644,68	24 326,67	102 485 971,35

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	959 415,13	16,67	959 431,80
	75095		Pozostała działalność	717 758,13	16,67	717 774,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,67	16,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 855,33	24 310,00	66 165,33
	85395		Pozostała działalność	41 855,33	24 310,00	66 165,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 540,00	24 310,00	65 850,00
Razem:				96 687 492,68	24 326,67	96 711 819,35

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 16,67 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 16,67 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 16,67 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 24.310 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 wypłaty świadczeń rodzinnych – 8.310 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 16.000 zł.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 24.310 zł, w tym:
 - w § 3290 (8.310 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
 - w § 3280 (16.000 zł) na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75023 w § 4510 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100 zł na opłatę sądową od wniosku o wypłatę depozytu sądowego,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe Burmistrza, prenumeratę prasy, publikacje książkowe,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki okolicznościowe burmistrza),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług remontowych,

- w rozdziale 75411 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup rękawic specjalnych (darowizna rzeczowa dla PSP w Świdnicy).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 12.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) w rozdziale 70007 w § 4610 o kwotę 10.000 zł na opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze i inne związane z prowadzoną egzekucją należności cywilnoprawnych,

2) w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników pierwszych zawodów halowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Żarów.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 w kwocie 86 zł - z § 3110 do § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości.

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 17.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 157.000 zł na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na obsługę szaletu i kanalizację,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 179.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy.