

ZARZĄDZENIE NR 173/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 września 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.), 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 31.061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 31.061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 września 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 102.150.431,42 zł,

- po stronie wydatków: 108.232.570,62 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 173/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 553,86	23 637,50	481 191,36
	85395		Pozostała działalność	457 553,86	23 637,50	481 191,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 984,89	23 637,50	446 622,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	1 424,00	21 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00	1 424,00	5 664,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00
855			Rodzina	5 328 985,11	6 000,00	5 334 985,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	6 000,00	50 300,00
		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	44 300,00	6 000,00	50 300,00
Razem:				102 119 369,92	31 061,50	102 150 431,42

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 173/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 650 514,70	0,00	9 650 514,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 736 383,08	33 500,00	7 769 883,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 160,00	2 000,00	170 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 300,00	23 000,00	518 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 351,00	3 500,00	21 851,00
	75095		Pozostała działalność	1 008 054,10	-33 500,00	974 554,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	486 427,08	-33 500,00	452 927,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 871,07	45 000,00	780 871,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	547 068,27	-45 000,00	502 068,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 068,27	-45 000,00	502 068,27
		4810	Rezerwy	547 068,27	-45 000,00	502 068,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 553,86	23 637,50	481 191,36
	85395		Pozostała działalność	457 553,86	23 637,50	481 191,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 845,00	23 637,50	275 482,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 408,00	1 424,00	10 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 408,00	1 424,00	10 832,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 452,00	1 424,00	2 876,00
855			Rodzina	8 058 374,02	6 000,00	8 064 374,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	6 000,00	50 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	6 000,00	50 300,00
Razem:				108 201 509,12	31 061,50	108 232 570,62

Uzasadnienie

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 23.637,50 zł z tytułu planowanych (na podstawie złożonego wniosku) 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.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 23.637,50 zł w rozdziale 85395 w § 4370 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.3146.32.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.424 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2040 o kwotę 1.424 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w w latach 2023-2025. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.424 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3260.

Na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego: pisma znak FB-BP.3111.301.2024 MS z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz pisma znak FB-BP.3111.301.2024 MS z dnia 06 września 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130.

Rozwiązuje się rezerwę celową dotyczącą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 45.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie na działania przeciwpowodziowe oraz bieżące usuwanie skutków powodzi:

- w rozdziale 75421 w § 4220 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 75421 w § 4300 o kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe burmistrza, prenumeratę prasy i zakup publikacji książkowych,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 23.000 zł m. in. na fundusz reprezentacyjny burmistrza, realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych, obsługę prawną urzędu i spraw sądowych, naprawy, konserwacje i dojazdy, audyt KRI (testy penetracyjne) i inne wydatki okolicznościowe,

- w rozdziale 75023 w § 4410 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł na krajowe podróże służbowe,

- w rozdziale 75023 w § 4420 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na zagraniczne podróże służbowe,

- w rozdziale 75023 w § 4700 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł na szkolenia pracowników,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 33.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT.