

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 7 października 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. 1465), 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 42.088,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 42.088,40 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 07 października 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 100.142.032,24 zł,

- po stronie wydatków: 108.292.421,64 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 191/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 319 250,31	8 000,00	1 327 250,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 000,00	8 000,00	106 000,00
		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	98 000,00	8 000,00	106 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 617,28	22 875,00	510 492,28
	85395		Pozostała działalność	487 617,28	22 875,00	510 492,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 923,31	22 875,00	474 798,31
855			Rodzina	5 334 985,11	11 213,40	5 346 198,51
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 213,40	11 213,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 213,40	11 213,40
Razem:				100 099 943,84	42 088,40	100 142 032,24

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 191/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 07 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 114 600,00	0,00	4 114 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 800,00	0,00	2 147 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 947,00	-7 000,00	346 947,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	7 000,00	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 881 800,00	0,00	1 881 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-3 400,00	156 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 000,00	10 200,00	1 421 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	472 068,27	0,00	472 068,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 352,23	9 352,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 231,23	9 231,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 068,27	-9 352,23	462 716,04
		4810	Rezerwy	472 068,27	-9 352,23	462 716,04
801			Oświata i wychowanie	30 774 852,47	0,00	30 774 852,47
	80104		Przedszkola	4 205 155,00	0,00	4 205 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	-2 000,00	281 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 972 750,31	8 000,00	4 980 750,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 000,00	8 000,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	8 000,00	106 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 617,28	22 875,00	510 492,28
	85395		Pozostała działalność	487 617,28	22 875,00	510 492,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276 607,50	22 875,00	299 482,50
855			Rodzina	8 114 003,52	11 213,40	8 125 216,92
	85504		Wspieranie rodziny	175 040,74	11 213,40	186 254,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	9 000,00	120 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	2 000,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	213,40	4 913,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 504 727,44	0,00	5 504 727,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375 323,36	0,00	4 375 323,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	1 000,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-1 000,00	106 000,00
Razem:				108 250 333,24	42 088,40	108 292 421,64

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.361.2024.MJ z dnia 04 października 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85278 w § 2010 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 22.875 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 ogółem 22.875 zł w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 22.875 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego żywienia zbiorowego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11.213,40 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85504 w § 2030 o kwotę 11.213,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 11.213,40 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w §§ 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia),

- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty,
- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 7.000 zł: z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4510 na opłaty sądowe związane z prowadzonymi przez Gminę sprawami sadowymi.
- w rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
- w rozdziale 70005 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 500 zł na różne opłaty i składki,
- w rozdziale 70007 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowy,
- w rozdziale 70007 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów,
- w rozdziale 70007 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.400 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty,
- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.200 zł na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 70007 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na ubezpieczenia budynków.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 9.352,23 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 75814 w § 2910 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.231,23 zł w związku z koniecznością zwrotu części wcześniej pobranej dotacji dla zadania: „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”,
- w rozdziale 75814 w § 4580 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 121 zł w związku z koniecznością zwrotu należnych odsetek od części wcześniej pobranej dotacji dla zadania: „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie 12.000 zł - z §§ 3020, 4120, 4220 i 4700 do § 4210 na zakup środków czystości, materiałów dla konserwatora oraz zabawek na potrzeby dzieci uczęszczających do przedszkola.

W rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich.