

ZARZĄDZENIE NR 221/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 listopada 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 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 4.918 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 4.918 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 listopada 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 100.650.448,50 zł,
- po stronie wydatków: 108.800.837,90 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 221/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 711 736,31	4 000,00	1 715 736,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
		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	118 000,00	4 000,00	122 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 758,19	450,00	525 208,19
	85395		Pozostała działalność	524 758,19	450,00	525 208,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 582,50	450,00	38 032,50
855			Rodzina	5 977 450,31	468,00	5 977 918,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	468,00	906,00
		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	438,00	468,00	906,00
Razem:				100 645 530,50	4 918,00	100 650 448,50

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 221/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 786 352,32	0,00	19 786 352,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 000,00	-3 200,00	167 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 200,00	12 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 501 505,81	3 200,00	19 504 705,81
		4300	Zakup usług pozostałych	740 557,49	3 200,00	743 757,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 971,07	0,00	962 971,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 121,07	0,00	658 121,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 139,27	3 000,00	152 139,27
		4300	Zakup usług pozostałych	62 822,30	2 000,00	64 822,30
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	1 000,00	46 800,00
851			Ochrona zdrowia	449 348,00	0,00	449 348,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 848,00	-5 000,00	386 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 174,00	-5 000,00	145 174,00
	85195		Pozostała działalność	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 365 236,31	4 000,00	5 369 236,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	4 000,00	122 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 758,19	450,00	525 208,19
	85395		Pozostała działalność	524 758,19	450,00	525 208,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	308 257,50	450,00	308 707,50
855			Rodzina	8 756 468,72	468,00	8 756 936,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	468,00	906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	387,00	749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,70	65,70	127,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,87	9,49	18,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,43	5,81	11,24
Razem:				108 795 919,90	4 918,00	108 800 837,90

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.470.2024.HS z dnia 04 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85278 w § 2010 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, we wrześniu 2024 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.470.2024.AB z dnia 07 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85278 w § 2010 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, we wrześniu 2024 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 450 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 w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 450 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 05 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 468 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 468 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 468 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4010, 4110, 4120 i 4710.

W rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.200 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w kwocie 6.000 zł z § 3030 do § 4210 (3.000 zł - na wyposażenie samochodu – m. in. belka ostrzegawcza), do § 4300 (2.000 zł - na serwis silnikowy, oklejenie samochodu) i do § 4430 (1.000 zł – na ubezpieczenie) – używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP w Mrowinach.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka (pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych):

- zmniejszając plan w kwocie 5.000 zł w rozdziale 85154 w § 4300,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 85195 w § 4300 o kwotę 5.000 zł na realizację programu profilaktycznego dla uczniów „Loguj się z głową” z zakresu uzależnień behawioralnych.