

ZARZĄDZENIE NR 225/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 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.), art. 222 ust. 4 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 109.825,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 109.825,22 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 19 listopada 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 100.760.273,72 zł,

- po stronie wydatków: 108.910.663,12 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 225/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 listopada 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 773,90	2 108,22	790 882,12
	01095		Pozostała działalność	788 773,90	2 108,22	790 882,12
		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	788 773,90	2 108,22	790 882,12
851			Ochrona zdrowia	1 594,00	5 371,00	6 965,00
	85195		Pozostała działalność	1 594,00	5 371,00	6 965,00
		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	0,00	5 371,00	5 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 208,19	5 205,00	530 413,19
	85395		Pozostała działalność	525 208,19	5 205,00	530 413,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 032,50	5 205,00	43 237,50
855			Rodzina	5 977 918,31	97 141,00	6 075 059,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 567,00	97 000,00	4 979 567,00
		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	4 830 000,00	97 000,00	4 927 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	141,00	1 047,00
		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	906,00	141,00	1 047,00
Razem:				100 650 448,50	109 825,22	100 760 273,72

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 225/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 listopada 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 773,90	2 108,22	870 882,12
	01095		Pozostała działalność	788 773,90	2 108,22	790 882,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,25	0,01	2 205,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,15	41,33	69,48
		4430	Różne opłaty i składki	773 307,48	2 066,88	775 374,36
750			Administracja publiczna	9 758 832,42	50 000,00	9 808 832,42
	75095		Pozostała działalność	1 050 821,82	50 000,00	1 100 821,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	524 368,08	50 000,00	574 368,08
758			Różne rozliczenia	298 068,27	-50 000,00	248 068,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 657,04	-50 000,00	238 657,04
		4810	Rezerwy	288 657,04	-50 000,00	238 657,04
801			Oświata i wychowanie	30 876 965,47	0,00	30 876 965,47
	80104		Przedszkola	4 205 305,00	0,00	4 205 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 000,00	-15 000,00	1 002 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 467,19	4 000,00	416 467,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	13 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	281 000,00	-5 000,00	276 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 418,00	16 000,00	1 386 418,00
851			Ochrona zdrowia	449 348,00	5 371,00	454 719,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	5 371,00	49 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 247,20	3 247,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,08	559,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,20	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	344,52	1 344,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	842,40	15 842,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,60	298,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 208,19	5 205,00	530 413,19
	85395	Pozostała działalność	525 208,19	5 205,00	530 413,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	308 707,50	5 205,00	313 912,50
855		Rodzina	8 756 936,72	97 141,00	8 854 077,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 567,00	97 000,00	4 929 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 338 189,56	97 000,00	4 435 189,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	906,00	141,00	1 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	116,65	865,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,40	19,74	147,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,36	2,86	21,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,24	1,75	12,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 351 409,58	0,00	3 351 409,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 500,00	-20 000,00	993 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 689,90	5 000,00	173 689,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 470,00	-1 200,00	18 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00
Razem:			108 800 837,90	109 825,22	108 910 663,12

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.539.2024.GF z dnia 15 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.108,22 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 2.108,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2024 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.108,22 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 01095 w §§ 4210 (41,34 zł) i 4430 (2.066,88 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak:

1) FB-BP.3111.525.2024.MJ z dnia 15 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.921 zł,

2) FB-BP.3111.524.2024.GF z dnia 15 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.450 zł

- zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę ogółem 5.371 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 5.371 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 97.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 97.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 97.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (św. rodzinne 83.000 zł, św. rodzicielskie 7.000 zł, fundusz alimentacyjny 7.000 zł).

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.205 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 5.205 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 141 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 141 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 141 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w § 4010, 4110, 4120 i 4710.

Przesuwa się środki w planie wydatków w rozdziale 01095 w kwocie 0,01 zł – z § 4210 do § 1110 - dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2024 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 50.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 75095 w § 4530 o kwotę 50.000 zł na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola:

- zmniejszając plan w rozdziale 80104 w § 4010, 4170, 4220, 4240, 4260 i 4270 o kwotę ogółem 41.000 zł,

- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4110, 4120, 4210, 4300, 4700, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 41.000 zł - urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Żłobka:

- zmniejszając plan w rozdziale 85516 w § 3020, 4010, 4120, 4170 i 4240 o kwotę ogółem 28.000 zł,

- zwiększając plan wydatków w rozdziale 85516 w § 4110, 4210 i 4260 o kwotę ogółem 28.000 zł - urealnienie planów.