

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 27 lutego 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.) 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 90.363 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 90.363 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 lutego 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 96.965.891,85 zł,
- po stronie wydatków: 102.740.043,85 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 33/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 979 677,00	44 363,00	14 024 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 263,00	44 363,00	196 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 263,00	44 363,00	96 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 227,83	46 000,00	154 227,83
	85395		Pozostała działalność	108 227,83	46 000,00	154 227,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 417,50	46 000,00	147 417,50
Razem:				96 875 528,85	90 363,00	96 965 891,85

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 687 902,60	0,00	9 687 902,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 827 263,00	0,00	7 827 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	-340,00	136 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	340,00	23 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 029,07	0,00	612 029,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 879,07	0,00	477 879,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 179,07	-3 100,00	100 079,07
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 100,00	31 100,00
801			Oświata i wychowanie	26 327 364,91	44 363,00	26 371 727,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 660,00	0,00	88 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 460,40	35 460,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 660,00	-34 260,40	51 399,60
	80195		Pozostała działalność	218 154,00	44 363,00	262 517,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	25 000,00	56 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 263,00	8 363,00	18 626,00
851			Ochrona zdrowia	367 500,00	0,00	367 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	0,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 227,83	46 000,00	154 227,83
	85395		Pozostała działalność	108 227,83	46 000,00	154 227,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	24 680,00	40 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 310,00	20 200,00	28 510,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
Razem:				102 649 680,85	90 363,00	102 740 043,85

Uzasadnienie

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 44.363 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 dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (11.000 zł), w § 4750 (25.000 zł) i w § 4850 (8.363 zł) - o kwotę ogółem 44.363 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 46.000 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 – 21.000 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 25.000 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 46.000 zł, w tym:
 - w § 3280 (24.680 zł) na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 - w § 3290 (20.200 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
 - w § 4860 (320 zł) na koszty obsługi (dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
 - w § 4860 (800 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 75023 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 340 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe burmistrza, prenumeratę prasy, publikacje książkowe) do § 4430 na ubezpieczenie telefonu służbowego.

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 3.100 zł z § 4210 do § 4270 na remont silnika w motorówce/pontonie ratowniczym będącym na wyposażeniu OSP w Żarowie.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85154 w kwocie 15.000 zł - z § 4210 (5.000 zł) i z § 4300 (10.000 zł) - do § 4170 (15.000 zł) na wynagrodzenie terapeuty z zakresu uzależnień od alkoholu w DPS Żarmed, którego działania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu (środki z tzw. małpek),
- w rozdziale 85154 w kwocie 25.000 zł - z §: 4170 (15.000 zł), 4210 (6.000 zł) i 4610 (4.000 zł) - do § 4300 (25.000 zł) na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy i spożywania alkoholu (środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

W rozdziale 80146 w § 4300 zwiększa się o kwotę 35.460,40 zł plan wydatków Urzędu na dofinansowanie opat za kształcenie nauczycieli na rok 2024.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 25.600 zł plan wydatków Szkoły zabezpieczony na szkolenia pracowników (doskonalenie zawodowe nauczycieli).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się w rozdziale 80146 o kwotę ogółem 5.260,40 zł plan wydatków Szkoły zabezpieczony na szkolenia pracowników (doskonalenie zawodowe nauczycieli), w tym: w § 4210 o kwotę 1.200 zł i w § 4700 o kwotę 4.060,40 zł.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 4.600 zł plan wydatków Przedszkola zabezpieczony na szkolenia pracowników (doksztalcanie nauczycieli).