

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 5 kwietnia 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.), 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 128.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 128.000 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 05 kwietnia 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 100.932.445,91 zł,

- po stronie wydatków: 106.448.173,11 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 58/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 485 806,10	33 800,00	13 519 606,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 800,00	33 800,00
		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	33 800,00	33 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 218,00	94 200,00	166 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 382,00	94 200,00	163 582,00
		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	69 382,00	94 200,00	163 582,00
Razem:				100 804 445,91	128 000,00	100 932 445,91

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 58/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 562 544,69	33 903,63	20 596 448,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	33 800,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	33 800,00	125 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 226 802,18	103,63	20 226 905,81
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	103,63	103,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 356 300,00	0,00	4 356 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 500,00	0,00	2 454 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	10 000,00	363 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 218,00	94 200,00	166 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 382,00	94 200,00	163 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 200,00	94 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	4 630,00	22 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	685,07	6 185,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-226,29	773,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	5 730,00	24 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	1 768,70	8 100,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-11 816,18	6 683,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-563,00	437,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-208,30	191,70
758			Różne rozliczenia	728 675,89	-103,63	728 572,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 675,89	-103,63	728 572,26
		4810	Rezerwy	728 675,89	-103,63	728 572,26
Razem:				106 320 173,11	128 000,00	106 448 173,11

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 04 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 33.800 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 60004 w § 2010 o kwotę 33.800 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 33.800 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60004 w § 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.12.2024 z dnia 02 kwietnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 94.200 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 94.200 zł w rozdziale 75109 w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarzdzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. (na diety członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych).

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 94.200 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75109 w § 3030.

W rozdziale 60016 w § 4270 przesuwają się środki w kwocie 81.021 zł: ze środków zabezpieczonych na „Remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych i chodników” - na „Roboty budowlane, remonty dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych”.

W rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 10.000 zł: zmniejszając plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na „zakup usług remontowych” oraz zwiększając plan wydatków w § 4300 na „zakup usług pozostałych”.

W rozdziale 75109 przesuwają się środki w kwocie łącznej 12.813,77 zł: z §§ 4120, 4300, 4410 i 4710 – do §§ 4010, 4110, 4170 i 4210 - zabezpieczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarzdzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r..

Rozwiązują się rezerwy ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 103,63 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 60016 w § 4580 o kwotę 103,63 zł na pokrycie kosztów odsetek.

W rozdziale 85154 przesuwają się środki w kwocie 50.000 zł (z tego: 25.000 zł z koncesji na alkohol i 25.000 zł z tzw. „małpek”): zmniejszając plan wydatków w § 2800 zabezpieczony na „dotację celową na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży przez GCKiS w Żarowie” oraz zwiększając plan wydatków w § 2800 na „dotację celową na dofinansowanie kosztów organizacji akcji „Lato w gminie Żarów” i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, podczas którego realizowany będzie program profilaktyczny, w zakresie organizacji różnych form zagospodarowania czasu wolnego, promujących zdrowy i aktywny styl życia, w ramach zadania pt. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w kwocie 5.000 zł: zmniejszając plan wydatków w § 4300 zabezpieczony na „Montaż urządzeń zabawowych i tablic z regulaminem placu zabaw” oraz zwiększając plan wydatków w § 4300 na „Montaż urządzeń zabawowych i tablic z regulaminem”.