

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 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 105.399 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 105.399 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 kwietnia 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 101.037.844,91 zł,

- po stronie wydatków: 106.553.572,11 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 65/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 418,00	48 131,00	214 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 582,00	1 400,00	164 982,00
		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	163 582,00	1 400,00	164 982,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 731,00	46 731,00
		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	46 731,00	46 731,00
852			Pomoc społeczna	1 226 744,75	3 958,00	1 230 702,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 559,00	3 958,00	211 517,00
		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	3 959,00	3 958,00	7 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 015,94	53 310,00	277 325,94
	85395		Pozostała działalność	224 015,94	53 310,00	277 325,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,50	3 660,00	14 842,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 854,50	49 650,00	260 504,50
Razem:				100 932 445,91	105 399,00	101 037 844,91

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	0,00	84 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	20 596 448,32	85 000,00	20 681 448,32
	60016		Drogi publiczne gminne	20 226 905,81	85 000,00	20 311 905,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 000,00	65 000,00	1 263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 757,49	20 000,00	751 757,49
750			Administracja publiczna	9 665 748,83	0,00	9 665 748,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 171,00	2 563,50	7 875 734,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 380,00	27 000,00	5 310 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 920,00	4 617,00	934 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 270,00	661,50	133 931,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-29 715,00	20 285,00
	75095		Pozostała działalność	856 120,83	-2 563,50	853 557,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364 771,00	-2 563,50	362 207,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 418,00	48 131,00	214 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 582,00	1 400,00	164 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	1 400,00	95 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 731,00	46 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 950,00	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 450,00	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 561,00	5 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	728 572,26	-100 900,00	627 672,26

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 572,26	-100 900,00	627 672,26
		4810	Rezerwy	728 572,26	-100 900,00	627 672,26
801			Oświata i wychowanie	29 070 998,91	0,00	29 070 998,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 163 652,45	23 231,43	18 186 883,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-33 530,34	146 469,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 261,29	62 547,45	219 808,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	14 711,93	40 711,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00	-20 497,61	499 502,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 445,00	-1 875,50	1 530 569,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 001,65	19 001,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-13 877,15	34 122,85
	80107		Świetlice szkolne	416 175,00	0,00	416 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 343,35	7 343,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	-7 343,35	14 656,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 400,00	-976,96	609 423,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	-976,96	4 523,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 171,00	-20 378,97	2 384 792,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-20 378,97	30 621,03
852			Pomoc społeczna	4 914 644,75	3 958,00	4 918 602,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 791 259,00	3 958,00	1 795 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 914,00	3 900,00	12 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 959,00	58,00	43 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 015,94	53 310,00	277 325,94
	85395		Pozostała działalność	224 015,94	53 310,00	277 325,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 248,50	12 359,00	53 607,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 120,00	6 200,00	25 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 182,50	34 160,00	136 342,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,00	591,00	1 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 726 781,96	8 400,00	13 735 181,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 651 901,00	-10 000,00	5 641 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408 625,00	-10 000,00	5 398 625,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	837 800,00	10 000,00	847 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	10 000,00	822 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 924,20	8 400,00	551 324,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 424,20	8 400,00	102 824,20
926			Kultura fizyczna	3 790 287,71	7 500,00	3 797 787,71
	92695		Pozostała działalność	146 980,00	7 500,00	154 480,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				106 448 173,11	105 399,00	106 553 572,11

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.18.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.400 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.400 zł w rozdziale 75109 w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. - mąż zaufania.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.400 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75109 w § 3030.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.16.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 46.731 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 46.731 zł w rozdziale 75113 w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 46.731 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75113 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.958 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.958 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.958 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 12.950 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 – 12.950 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 12.950 zł, w tym:

- w § 3290 (12.359 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,

- w § 4860 (591 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 36.700 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 36.700 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.200 zł na zapewnienie wyżywienia,

- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 30.500 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.660 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 kwocie 3.660 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 01008 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 29.715 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 2.563,50 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75023 w §§ 4010, 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 32.278,50 zł (urealnienie planu).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 100.900 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 65.000 zł na roboty budowlane, remonty dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 20.000 zł na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,
- w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 8.400 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Kruków - 2.300 zł; Mrowiny - 6.100 zł),
- w rozdziale 92695 w § 3040 o kwotę 7.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w §§ 4040 i 4800 o kwotę ogółem 43.946,25 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan w §§ 4210 i 4240 o kwotę ogółem 64.711,93 zł,
- w rozdziale 80103 zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 12.001,65 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 12.001,65 zł,
- w rozdziale 80107 zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 7.343,35 zł,
- w rozdziale 80107 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 7.343,35 zł,
- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 976,96 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 19.788,72 zł.

Zmiana planów wynika z urealnienia planu dotyczącego zakupu niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby szkoły.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w §§ 4040 i 4800 o kwotę ogółem 10.081,70 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 12.547,45 zł (urealnienie planu dotyczącego zakupu niezbędnego wyposażenia, zabawek, materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby szkoły),
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 1.875,50 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan w § 4800 o kwotę 590,25 zł.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zmiatanie ulic miasta i wniosek,
- w rozdziale 92695 przesuwają się środki w kwocie 4.000 zł: zmniejszając plan w § 4190 (zabezpieczony na pokrycie wydatków związanych z nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi dla uczestników turniejów i zawodów sportowych jak również imprez okolicznościowych) oraz zwiększając plan w § 3040 na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.