

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 stycznia 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 ogółem 41.540 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 41.540 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 10 stycznia 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 95.263.033,75 zł,

- po stronie wydatków: 101.037.185,75 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 7/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 540,00	41 540,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 540,00	41 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 540,00	41 540,00
Razem:				95 221 493,75	41 540,00	95 263 033,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 665 114,93	0,00	9 665 114,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 659,00	5 422,00	431 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 100,00	4 600,00	319 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	800,00	58 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	22,00	8 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 838 785,00	-5 422,00	7 833 363,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 422,00	194 578,00
	75095		Pozostała działalność	901 570,93	0,00	901 570,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 330,14	4 330,14
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 526,14	65 473,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 196,00	1 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 629,07	61 400,00	542 029,07
	75495		Pozostała działalność	22 750,00	61 400,00	84 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	61 400,00	63 900,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	-75 104,41	774 895,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	-75 104,41	774 895,59
		4810	Rezerwy	850 000,00	-75 104,41	774 895,59
801			Oświata i wychowanie	26 273 426,75	1 675,16	26 275 101,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 029 277,75	8 063,70	17 037 341,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 872,75	5 388,54	149 261,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	1 675,16	17 075,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	-6 388,54	743 611,46
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-6 388,54	743 611,46
852			Pomoc społeczna	4 516 912,00	0,00	4 516 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 300,00	0,00	1 787 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	900,00	1 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 540,00	41 540,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 540,00	41 540,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 720,00	34 720,00
855			Rodzina	7 398 663,74	18,18	7 398 681,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 620 023,00	18,18	2 620 041,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	18,18	1 918,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 900,00	123,36	5 534 023,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 983 900,00	123,36	4 984 023,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	123,36	2 023,36
926			Kultura fizyczna	3 732 400,00	11 887,71	3 744 287,71
	92601		Obiekty sportowe	3 350 500,00	807,71	3 351 307,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	807,71	6 807,71
	92695		Pozostała działalność	121 900,00	11 080,00	132 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 080,00	26 080,00
Razem:				100 995 645,75	41 540,00	101 037 185,75

Uzasadnienie

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 41.540 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 41.540 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.820 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 34.720 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.388,54 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Kierownika BOK w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu: zmniejszając plan w rozdziale 75023 w § 4260 o kwotę 5.422 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 75011 w kwocie ogółem 5.422 zł w §§ 4010, 4110 i 4120 (urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne – administracja rządowa).

W rozdziale 75095 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu:

- zmniejszając o kwotę 4.330,14 zł plan w § 4300 (zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje) oraz zwiększając plan w § 2910 o kwotę 4.330,14 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności dot. zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (zmiana planu wynika z nałożenia korekty finansowej związanej z rozliczeniem powyższego zadania).

W rozdziale 75095 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu:

- zmniejszając o kwotę 1.196 zł plan w § 4300 (zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje) oraz zwiększając plan w § 4570 o kwotę 1.196 zł z tytułu odsetek związanych z nałożeniem korekty finansowej dotyczącej rozliczenia zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 75.104,41 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) w rozdziale 75495 w § 4300 o kwotę 61.400 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem m. in. gotowości hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Żarów oraz:

2) w rozdziałach:

- 80101 w § 4430 o kwotę 1.675,16 zł,
- 85516 w § 4430 o kwotę 18,18 zł,
- 92109 w § 4430 o kwotę 123,36 zł,
- 92601 w § 4430 o kwotę 807,71 zł

na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk w kwocie ogółem 2.624,41 zł,

3) w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 11.080 zł na usługi związane z utrzymaniem szatni sportowej.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4210 i 4240 w kwocie ogółem 6.388,54 zł na realizację programu ekologicznego.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85219 w kwocie 900 zł - z § 3110 do § 4610 na koszty postępowania sądowego w sprawie podopiecznej.

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.800 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.800 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych.