

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 maja 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.609) 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 84.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 84.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 maja 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 102.041.082,18 zł,
- po stronie wydatków: 107.556.809,38 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 230 702,75	37 822,00	1 268 524,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 517,00	6 311,00	217 828,00
		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	7 917,00	6 311,00	14 228,00
	85295		Pozostała działalność	408 285,75	31 511,00	439 796,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 511,00	31 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 325,94	47 040,00	324 365,94
	85395		Pozostała działalność	277 325,94	47 040,00	324 365,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 842,50	2 287,50	17 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 504,50	44 752,50	305 257,00
Razem:				101 956 220,18	84 862,00	102 041 082,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 95/2024
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 857 448,32	0,00	20 857 448,32
	60016		Drogi publiczne gminne	20 487 905,81	0,00	20 487 905,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 263 000,00	35 000,00	1 298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 757,49	-35 000,00	716 757,49
750			Administracja publiczna	9 715 559,06	0,00	9 715 559,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 902 783,08	400,00	7 903 183,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 160,00	13 000,00	155 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 800,00	-2 600,00	50 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	-3 000,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	874 609,46	2 600,00	877 209,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	383 259,63	2 600,00	385 859,63
801			Oświata i wychowanie	29 039 441,91	0,00	29 039 441,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 101 883,88	0,00	18 101 883,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 808,74	-2 282,40	217 526,34
		4260	Zakup energii	435 000,00	50 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	2 282,40	281 282,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 932 311,00	-50 000,00	6 882 311,00
	80104		Przedszkola	4 342 428,00	0,00	4 342 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	280 000,00	1 087 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-12 715,81	57 284,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	31 467,19	422 467,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 418,00	-280 000,00	1 580 418,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	-18 751,38	72 248,62
851			Ochrona zdrowia	367 500,00	0,00	367 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	0,00	303 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-13 560,00	61 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	9 326,00	112 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,00	584,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 150,00	8 650,00
852		Pomoc społeczna	4 918 602,75	37 822,00	4 956 424,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 217,00	6 311,00	1 801 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 814,00	6 311,00	19 125,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 600,00	-3 289,00	117 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-3 289,00	18 311,00
	85295	Pozostała działalność	434 985,75	34 800,00	469 785,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	8 260,00	12 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	1 432,69	2 207,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	107,31	168,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,33	12 960,00	19 513,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 609,52	12 040,00	32 649,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 325,94	47 040,00	324 365,94
	85395	Pozostała działalność	277 325,94	47 040,00	324 365,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 607,50	12 492,00	66 099,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 320,00	6 000,00	31 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 342,50	27 740,00	164 082,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 397,00	808,00	2 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 954 755,42	0,00	13 954 755,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	847 800,00	10 000,00	857 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	10 000,00	832 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 586,19	-13 000,00	546 586,19
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	-13 000,00	345 000,00
	90095	Pozostała działalność	482 716,99	3 000,00	485 716,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
Razem:			107 471 947,38	84 862,00	107 556 809,38

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.136.2024.MJ z dnia 17 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.311 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 6.311 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 6.311 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 31.511 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w § 2030 o kwotę 31.511 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 31.511 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.287,50 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 2.287,50 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 13.300 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 – 13.300 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 13.300 zł, w tym:
- w § 3290 (12.492 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (808 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 31.452,50 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 31.452,50 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.000 zł na zapewnienie wyżywienia,
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 25.452,50 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 60004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.052 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszty usług przewozowych z zakresu przewozu osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.052 zł na transport osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Żarów w dniu 09.06.2024 r. (wybory do Parlamentu Europejskiego),
- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 35.000 zł na remonty obiektów mostowych i przepustów,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na transport,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia – urealnienie planu (Referat Organizacyjny),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do wyposażenia oraz remontów budynku Urzędu Miejskiego,
- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty (m.in. rynny, kominy),
- w rozdziale 75023 w § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Referat Organizacyjny),
- w rozdziale 75075 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych – urealnienie planu (Referat Organizacyjny),
- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.600 zł na zapłatę podatku VAT.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka (środki pochodzące z tzw. małpek) w rozdziale 85154 w kwocie 13.560 zł - z § 4170 (13.560 zł - wynagrodzenie terapeuty z zakresu uzależnień od alkoholu w DPS Żarmed) - do §§ 4300 (9.326 zł - na szkolenie członków GKRP A i wyjazd integracyjny grupy AA), 4430 (84 zł - na polisę ubezpieczeniową osób uczestniczących) i 4700 (4.150 zł – na szkolenie pracowników zaangażowanych w profilaktykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka zmniejszając plan wydatków: w rozdziale 85228 w § 4170 (3.289 zł) i w rozdziale 85295 w § 4300 (4.600 zł) - do rozdziału 85295 do §§ 4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie 7.889 zł na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, jako 20 % wkład własny gminy.

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

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2.282,40 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 2.282,40 zł,

Zmiana planów wynika z urealnienia planu wydatków w ramach realizacji projektu ekologicznego.

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

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w § 4790 o kwotę 50.000 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan w § 4260 o kwotę 50.000 zł (urealnienie planu wydatków na zakup energii elektrycznej).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Przedszkola:

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan w §§ 4040, 4790 i 4800 o kwotę ogółem 311.467,19 zł,
- w rozdziale 80104 zwiększa się plan w § 4010 i 4110 o kwotę ogółem 311.467,19 zł (urealnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zamiatanie ulic miasta i wniosek,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych - czipowanie psów i kotów właścicielskich,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.500 zł na zakup usług pozostałych - czipowanie psów właścicielskich,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych.