

ZARZĄDZENIE NR 115/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę ogółem 96.498,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 96.498,32 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 15 maja 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 121.314.242,18 zł,
- po stronie wydatków: 134.611.356,98 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 115/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 321,00	60 000,00	106 321,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 813,00	60 000,00	103 813,00
		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	43 813,00	60 000,00	103 813,00
852			Pomoc społeczna	1 350 292,59	8 251,00	1 358 543,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 416,10	8 251,00	428 667,10
		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	7 861,00	8 251,00	16 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 891,35	25 527,32	162 418,67
	85395		Pozostała działalność	136 891,35	25 527,32	162 418,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 387,50	2 092,50	21 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 503,85	23 434,82	140 938,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 720,00	2 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 720,00	2 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 720,00	2 720,00
Razem:				121 217 743,86	96 498,32	121 314 242,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 115/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 974 929,73	30 000,00	17 004 929,73
	60016		Drogi publiczne gminne	16 361 345,73	30 000,00	16 391 345,73
		4270	Zakup usług remontowych	250 800,00	30 000,00	280 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 195 284,78	12 000,00	12 207 284,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 628,78	12 000,00	4 387 628,78
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	10 522 711,90	0,00	10 522 711,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 659 054,00	150 000,00	8 809 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 700,00	150 000,00	821 700,00
	75095		Pozostała działalność	822 867,90	-150 000,00	672 867,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	258 311,91	-150 000,00	108 311,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 321,00	60 000,00	106 321,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 813,00	60 000,00	103 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	100,00	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-35,00	4 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	-400,00	19 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	740,00	3 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	-5,00	161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 213,98	6 000,00	1 264 213,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 559,00	6 000,00	1 074 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 159,00	5 700,00	147 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	300,00	70 300,00
758			Różne rozliczenia	637 897,54	-78 000,00	559 897,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 897,54	-78 000,00	559 897,54
		4810	Rezerwy	637 897,54	-78 000,00	559 897,54
801			Oświata i wychowanie	45 419 092,87	0,00	45 419 092,87
	80101		Szkoły podstawowe	26 083 946,00	141 250,09	26 225 196,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-35,22	158 964,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	71 515,75	243 515,75
	4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	100 000,00	685 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 500,00	-60 230,44	580 269,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728 700,00	-116 303,83	1 612 396,17
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	-36 303,83	57 696,17
80107		Świetlice szkolne	533 200,00	-10 867,38	522 332,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	-10 867,38	24 632,62
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	601 000,00	-1 208,76	599 791,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	-1 208,76	10 391,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 555 140,00	-12 870,12	2 542 269,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	-12 870,12	42 129,88
852		Pomoc społeczna	5 612 744,59	8 251,00	5 620 995,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 321 016,10	8 251,00	2 329 267,10
	3110	Świadczenia społeczne	13 745,00	8 129,00	21 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 586,00	122,00	43 708,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 891,35	25 527,32	162 418,67
	85395	Pozostała działalność	136 891,35	25 527,32	162 418,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 259,00	5 292,00	27 551,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 980,00	20 077,50	134 057,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,35	157,82	810,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900,00	2 720,00	39 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 900,00	2 720,00	9 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	2 584,00	8 484,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	136,00	1 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 243 613,25	30 000,00	16 273 613,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 708 562,38	10 000,00	3 718 562,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	856 816,64	20 000,00	876 816,64
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
Razem:				134 514 858,66	96 498,32	134 611 356,98

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.363.2025.KK z dnia 13 maja 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.251 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 8.251 zł z przeznaczeniem na wypłacanie w II kwartale wynagrodzenia 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 8.251 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.2.2025 z dnia 09 maja 2025 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 60.000 zł w rozdziale 75107 w § 2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – diety I tura.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w § 3030.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO. ZFK.3146.12.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.720 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 2.720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.720 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.092,50 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 w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 2.092,50 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 17.985 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 17.985 zł w rozdziale 85395 w § 4370 na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.449,82 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 i koszty obsługi – 5.449,82 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 5.449,82 zł, w tym:

- w § 3290 (5.292 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (157,82 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 150.000 zł na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego w zakresie VAT,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75107 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 840 zł z §§ 4110, 4170, 4710, 4300 i 4410 do §§ 4010 i 4210 – urealnienie planów na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 78.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- 1) o kwotę 30.000 zł w rozdziale 60016 w § 4270 na remonty częściowe dróg gminnych i chodników,
- 2) o kwotę 12.000 zł w rozdziale 70005 w § 4270 na remonty nawierzchni działek gminnych,
- 3) o kwotę 5.700 zł w rozdziale 75412 w § 4210 na zakup liter 3D z plexi LED na stelażu „OSP ŻARÓW”,
- 4) o kwotę 300 zł w rozdziale 75412 w § 4300 na zakup usług pozostałych,
- 5) o kwotę 20.000 zł w rozdziale 90095 w § 4270 na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,
- 6) o kwotę 10.000 zł w rozdziale 90015 w § 4210 na zakupy związane z oświetleniem ulicznym.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w § 4800 o kwotę 60.230,44 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 4170, 4210, 4270 i 4300 o kwotę ogółem 201.515,75 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w §§ 4270 i 4800 o kwotę ogółem 116.303,83 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80149 w § 4800 o kwotę 1.208,76 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w § 4800 o kwotę 12.870,12 zł.

Zwiększenie planu wydatków Szkoły wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów do remontów i konserwacji, wymianę systemu monitoringu i środków czystości.