

ZARZĄDZENIE NR 128/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 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 161.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 161.965 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 29 maja 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 122.109.259,69 zł,
- po stronie wydatków: 137.031.998,62 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 128/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 280,00	46 400,00	183 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 772,00	46 400,00	181 172,00
		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	134 772,00	46 400,00	181 172,00
758			Różne rozliczenia	441 999,00	52 708,00	494 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 341,00	52 708,00	315 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 341,00	52 708,00	265 049,00
852			Pomoc społeczna	1 358 543,59	62 992,00	1 421 535,59
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	62 992,00	70 326,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 992,00	62 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 418,67	-135,00	162 283,67
	85395		Pozostała działalność	162 418,67	-135,00	162 283,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 480,00	-135,00	21 345,00
Razem:				121 947 294,69	161 965,00	122 109 259,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 128/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 352 784,78	90 000,00	12 442 784,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 448 128,78	90 000,00	4 538 128,78
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	90 000,00	137 000,00
710			Działalność usługowa	883 700,00	0,00	883 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 160,00	0,00	334 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 035,00	-480,00	244 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
750			Administracja publiczna	10 903 650,41	5 000,00	10 908 650,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 849 451,00	39 500,00	8 888 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 700,00	1 000,00	822 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	34 500,00	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 012 917,41	-34 500,00	978 417,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 311,91	-34 500,00	383 811,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 280,00	46 400,00	183 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 772,00	46 400,00	181 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 400,00	106 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 095,00	560,00	26 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	142,00	7 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	235,00	963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 570,00	710,00	34 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,00	-1 347,00	4 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	559 897,54	-98 909,83	460 987,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 897,54	-98 909,83	460 987,71
		4810	Rezerwy	559 897,54	-98 909,83	460 987,71
801			Oświata i wychowanie	45 823 662,87	52 708,00	45 876 370,87
	80195		Pozostała działalność	438 864,00	52 708,00	491 572,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	14 000,00	72 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 341,00	26 708,00	149 049,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	12 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	5 620 995,59	62 992,00	5 683 987,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000,00	-15 748,00	436 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	-15 748,00	436 252,00
	85295		Pozostała działalność	47 634,49	78 740,00	126 374,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 926,00	3 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 265,00	30 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 334,49	30 640,00	67 974,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 418,67	-135,00	162 283,67
	85395		Pozostała działalność	162 418,67	-135,00	162 283,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 057,50	-135,00	133 922,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 106 855,25	3 909,83	17 110 765,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 937,77	3 909,83	703 847,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 969,13	3 909,83	104 878,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 146 587,25	0,00	8 146 587,25
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:				136 870 033,62	161 965,00	137 031 998,62

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.9.2025 z dnia 26 maja 2025 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.000 zł w rozdziale 75107 w § 2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety II tura.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w § 3030.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.10.2025 z dnia 29 maja 2025 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 75107 w § 2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety mąż zaufania I tura.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.400 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w § 3030.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 52.708 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (14.000 zł), § 4750 (26.708 zł) i w § 4850 (12.000 zł) - o kwotę ogółem 52.708 zł.

Na podstawie pisma z dnia 21.05.2025 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.386.2025.MS) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 62.992 zł w rozdziale 85295 w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025. Jednocześnie o kwotę 62.992 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w §§ 4010, 4110, 4210 i 4300.

W rozdziale 85395 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 135 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych wpływów pochodzących z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 135 zł przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na wniosek Kierownika Referatu NGPiL przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 71004 w kwocie 480 zł - z § 4300 (koszty związane ze zmianą mpzp) do § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale 75023 w § 4700 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 34.500 zł na szkolenie dla pracowników Urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa (z udziałem dofinansowania ze środków KFS),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 34.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75107 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 1.647 zł z §§ 4210, 4300 i 4410 – do §§ 4010, 4110, 4120 i 4170 - urealnienie planów na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – ponowne głosowanie w dniu 01 czerwca 2025 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 98.909,83 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) o kwotę 90.000 zł w rozdziale 70005 w § 4270 na remont pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. A. Krajowej 54 w Żarowie,

2) o kwotę 4.000 zł w rozdziale 75023 w § 4270 na remonty (m. in. rynny, kominy),

3) o kwotę 1.000 zł w rozdziale 75023 w § 4300 na czyszczenie istniejącego orywnowania budynku UM w Żarowie,

4) o kwotę 3.909,83 zł w rozdziale 90004 w § 4210 na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Siedlimowice – 1.909,83 zł; Mikoszowa – 2.000 zł).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 15.748 zł z rozdziału 85214 z § 3110 (15.748 zł – schronienie) - do rozdziału 85295 do §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4700 (ogółem kwota 15.748 zł) na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 - 20% wkład własny gminy.

W rozdziale 92195 w § 2810 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla fundacji, na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w rozdziale 92195 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla stowarzyszenia, które wyłonione zostanie po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.