

ZARZĄDZENIE NR 135/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 czerwca 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.) 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 115.772,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 115.772,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 10 czerwca 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 122.225.031,86 zł,
- po stronie wydatków: 137.147.770,79 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 135/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 000,00	300,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	300,00	1 300,00
		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	1 000,00	300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	494 707,00	3 977,25	498 684,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 049,00	3 977,25	319 026,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 049,00	3 977,25	269 026,25
801			Oświata i wychowanie	11 630 162,69	95 262,42	11 725 425,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 262,42	95 262,42
		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	95 262,42	95 262,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 283,67	16 232,50	178 516,17
	85395		Pozostała działalność	162 283,67	16 232,50	178 516,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 345,00	2 025,00	23 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 938,67	14 207,50	155 146,17
Razem:				122 109 259,69	115 772,17	122 225 031,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 135/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 442 784,78	0,00	12 442 784,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 538 128,78	0,00	4 538 128,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	10 908 650,41	0,00	10 908 650,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 888 951,00	15 000,00	8 903 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 700,00	15 000,00	837 700,00
	75095		Pozostała działalność	978 417,41	-15 000,00	963 417,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	383 811,91	-15 000,00	368 811,91
752			Obrona narodowa	1 000,00	300,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	45 876 370,87	99 239,67	45 975 610,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 262,42	95 262,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	17 693,05	17 693,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,01	768,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 801,36	76 801,36
	80195		Pozostała działalność	491 572,00	3 977,25	495 549,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 977,25	3 977,25
852			Pomoc społeczna	5 683 987,59	0,00	5 683 987,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 252,00	-12 000,00	424 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 252,00	-12 000,00	424 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 000,00	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 283,67	16 232,50	178 516,17
	85395		Pozostała działalność	162 283,67	16 232,50	178 516,17

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 922,50	16 232,50	150 155,00
Razem:				137 031 998,62	115 772,17	137 147 770,79

Uzasadnienie

Na podstawie pisma z dnia 06 czerwca 2025 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.461.2025.AB) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300 zł w rozdziale 75212 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej. Jednocześnie o kwotę 300 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.977,25 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 wyposażenie szkół w podręczniki w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 3.977,25 zł środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy: w tym:

- w § 4350 w kwocie łącznej 39,37 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 34,12 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 5,25 zł,

- w § 4350 w kwocie łącznej 3.937,88 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 3.412,18 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 525,70 zł.

Na podstawie pisma z dnia 02 czerwca 2025 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak ZFK.3146.3.2025) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 95.262,42 zł w rozdziale 80153 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026. Jednocześnie na ten cel zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80153 o kwotę ogółem 95.262,42 zł, w tym:

- w § 4210 w kwocie łącznej 768,01 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 651,98 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 116,03 zł,

- w § 4240 w kwocie łącznej 76.801,36 zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 65.198,69 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 11.602,67 zł,

- w § 2590 w kwocie 17.693,05 zł – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez „Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.025 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 2.025 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.207,50 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 14.207,50 zł w rozdziale 85395 w § 4370 na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy),

- w rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na ubezpieczenia budynków,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na zakup usług prawniczych,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie 12.000 zł z rozdziału 85214 z § 3110 (schronienie) - do rozdziału 85228 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych w ramach realizacji usług opiekuńczych.

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na usługi pozostałe,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi.