

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 17 stycznia 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 34.653,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 34.653,50 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 17 stycznia 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 123.213.246,34 zł,

- po stronie wydatków: 132.979.941,34 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 18/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 142 548,00	2 436,00	1 144 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	2 436,00	206 036,00
		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	0,00	2 436,00	2 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 217,50	32 217,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 217,50	32 217,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 417,50	4 417,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00
Razem:				123 178 592,84	34 653,50	123 213 246,34

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 17 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 435 528,76	0,00	10 435 528,76
	75095		Pozostała działalność	881 034,76	0,00	881 034,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 728,76	-1 573,96	76 154,80
		4300	Zakup usług pozostałych	94 530,00	973,96	95 503,96
758			Różne rozliczenia	900 000,00	-59 600,00	840 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-59 600,00	840 400,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	-59 600,00	840 400,00
801			Oświata i wychowanie	44 626 371,98	0,00	44 626 371,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 699 946,00	0,00	25 699 946,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 614 800,00	-48 000,00	7 566 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 500,00	48 000,00	640 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 700,00	0,00	1 811 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	-5 000,00	1 002 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	80104		Przedszkola	11 887 085,98	0,00	11 887 085,98
		4220	Zakup środków żywności	426 000,00	-374 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	374 000,00	434 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	-3 000,00	1 497 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	80107		Świetlice szkolne	533 200,00	0,00	533 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 500,00	-3 000,00	387 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 777,00	0,00	96 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 777,00	-2 000,00	91 777,00
	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	616 000,00	0,00	616 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	-5 000,00	129 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	5 000,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	5 405 000,00	2 436,00	5 407 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 109 200,00	2 436,00	2 111 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	36,00	47 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 217,50	32 217,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 217,50	32 217,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 217,50	32 217,50
855			Rodzina	7 641 476,59	0,00	7 641 476,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 782 776,59	0,00	2 782 776,59
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	-153 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	153 000,00	197 000,00
926			Kultura fizyczna	3 852 485,31	59 600,00	3 912 085,31
	92695		Pozostała działalność	173 485,31	59 600,00	233 085,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 600,00	84 600,00
Razem:				132 945 287,84	34 653,50	132 979 941,34

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.1.2025.MS z dnia 15 stycznia 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.436 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 2.436 zł z przeznaczeniem na wypłacanie w I kwartale wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.436 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.417,50 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 4.417,50 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.800 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 27.800 zł w rozdziale 85395 w § 4370 na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 111.000 zł na wykonanie alejek z kostki betonowej w Żarowie ,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wykonanie alejek z kostki betonowej (Wierzbna),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na utrzymanie alejek, porządkowanie kaplicy itp.,

- w rozdziale 75095 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 600 zł na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 973,96 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Organizację imprez cyklicznych

(w tym fundusz sołecki:

1. Mielęcín- 960,35 zł
2. Mikoszowa- 1020,21 zł
3. Przyłęgów- 1101,00 zł
4. Marcinowiczki- 625,73 zł
5. Pyszczyń- 960,00 zł
6. Zastruże- 851,54 zł
7. Mrowiny- 2720,56 zł
8. Kruków 1031,09 zł
9. Łażany 2407,70 zł
10. Imbramowice 2073,07 zł
11. Buków 1600,00 zł
12. Bożanów 973,96zł
13. Kalno 1700,00 zł
14. Wierzbna 2693,36 zł

15. Pożarzysko 1199,00 zł
 16. Siedlimowice 954,92 zł
 17. Golaszyce 886,90 zł);
- oraz zmienia się nazwę zadania na:

„Organizacja imprez cyklicznych

(w tym fundusz sołecki:

1. Mielęcín- 960,35 zł
2. Mikoszowa- 1020,21 zł
3. Przyłęgów- 1101,00 zł
4. Marcinowiczki- 625,73 zł
5. Pyszczyn- 960,00 zł
6. Zastruże- 851,54 zł
7. Mrowiny- 2720,56 zł
8. Kruków 1031,09 zł
9. Łażany 2407,70 zł
10. Imbramowice 2073,07 zł
11. Buków 1600,00 zł
12. Kalno 1700,00 zł
13. Wierzbna 2693,36 zł
14. Pożarzysko 1199,00 zł
15. Siedlimowice 954,92 zł
16. Golaszyce 886,90 zł);”.

W rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 973,96 zł na „Organizację imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki: Bożanów 973,96 zł)”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 59.600 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 59.600 zł na usługi związane z utrzymaniem szatni sportowej.

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

- zmniejszając plan w kwocie 48.000 zł w rozdziale 80101 w § 4790,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4800 o kwotę 48.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- zmniejszając plan w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80103 w § 4790,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4800 o kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- zmniejszając plan w kwocie 3.000 zł w rozdziale 80107 w § 4790,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80107 w § 4800 o kwotę 3.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,

- zmniejszając plan w kwocie 2.000 zł w rozdziale 80146 w § 4700,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4410 o kwotę 2.000 zł na koszty krajowych podróży służbowych,
- zmniejszając plan w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80149 w § 4790,
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4800 o kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie 374.000 zł - z § 4220 do § 4300 na zakup usług cateringowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola,
- przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie 3.000 zł - z § 4790 do § 4800 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie 153.000 zł - z § 4220 do § 4300 na zakup usług cateringowych dla dzieci uczęszczających do Żłobka.