

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2021
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/258/20 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2021 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 60.770.094,98 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 59.803.888,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 966.206,00 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 68.250.505,23 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 54.610.524,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.639.980,41 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrozek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.74.2021
Wójta Gminy Żary
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 425,69	3 441,00	111 866,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 739,00	3 441,00	67 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 739,00	3 441,00	67 180,00
852			Pomoc społeczna	1 262 038,88	57 203,39	1 319 242,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 700,00	24 050,00	204 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	24 050,00	204 750,00
	85295		Pozostała działalność	89 654,24	33 153,39	122 807,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 153,39	33 153,39
Razem:				60 709 450,59	60 644,39	60 770 094,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.74.2021
Wójta Gminy Żary
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 079 206,85	25 000,00	5 104 206,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 759 578,33	25 000,00	4 784 578,33
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 469,65	-44 648,19	1 161 821,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 280,35	44 648,19	1 186 928,54
600			Transport i łączność	6 381 996,88	0,00	6 381 996,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 934 405,41	0,00	5 934 405,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 921,27	-20 222,18	103 699,09
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	-4 255,80	121 444,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 557 784,14	24 477,98	5 582 262,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 062,50	0,00	800 062,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 062,50	0,00	800 062,50
		4300	Zakup usług pozostałych	152 374,00	-1 989,00	150 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 626,00	1 989,00	279 615,00
710			Działalność usługowa	199 804,47	5 000,00	204 804,47
	71035		Cmentarze	145 804,47	5 000,00	150 804,47
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	5 000,00	65 800,00
750			Administracja publiczna	5 719 454,02	3 441,00	5 722 895,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 739,00	3 441,00	67 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 097,00	3 441,00	57 538,00
758			Różne rozliczenia	333 570,59	-40 000,00	293 570,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	-40 000,00	285 000,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	-40 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 351 462,57	0,00	16 351 462,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 425,63	-130,00	11 529 295,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 085,00	-130,00	12 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 064,28	130,00	184 194,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	130,00	265,00
851			Ochrona zdrowia	230 291,75	10 000,00	240 291,75
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,40	7 048,00	27 150,40

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 952,00	3 052,00
852			Pomoc społeczna	3 264 056,81	57 203,39	3 321 260,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 076,93	0,00	970 076,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	400,00	6 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	28,00	638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	372,00	3 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,63	-800,00	2 000,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 308,00	2 000,00	21 308,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 700,00	24 050,00	333 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 700,00	24 050,00	324 750,00
	85295		Pozostała działalność	228 154,24	31 153,39	259 307,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 839,00	1 400,00	10 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 726,00	9 621,00	73 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,24	6 402,39	30 258,63
		4260	Zakup energii	3 902,00	2 201,00	6 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 020,00	11 130,00	95 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	114,00	739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	285,00	856,00
855			Rodzina	18 308 871,38	0,00	18 308 871,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 970 869,00	0,00	12 970 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	959,58	14 959,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,58	-959,58	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 311,50	0,00	537 311,50
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	-1 074,00	477 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 453,67	0,00	3 819 453,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 577,20	600,00	2 291 177,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	92195		Pozostała działalność	658 176,47	-600,00	657 576,47
		4190	Nagrody konkursowe	38 900,00	-600,00	38 300,00
926			Kultura fizyczna	680 377,98	0,00	680 377,98
	92601		Obiekty sportowe	425 429,98	12 500,00	437 929,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 175,27	12 500,00	272 675,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 948,00	-12 500,00	242 448,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-6 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-6 500,00	1 400,00
Razem:			68 189 860,84	60 644,39	68 250 505,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 699,39
	01095		Pozostała działalność	279 699,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 699,39
750			Administracja publiczna	81 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 180,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 070,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 070,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 070,57
852			Pomoc społeczna	17 003,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 747,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 747,00
855			Rodzina	18 023 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 948 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 948 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
Razem:				18 520 225,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 699,39
	01095		Pozostała działalność	279 699,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 215,09
750			Administracja publiczna	81 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

801		Oświata i wychowanie	114 070,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	114 070,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	112 941,18
852		Pomoc społeczna	17 003,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256,64
		3110 Świadczenia społeczne	251,61
		4300 Zakup usług pozostałych	5,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 747,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	247,00
855		Rodzina	18 023 104,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 948 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 839 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 517 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 178 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 370,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	104,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
	85504	Wspieranie rodziny	479 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	477 926,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 074,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	79 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
Razem:			18 520 225,60

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Żary z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021

Podstawą dokonania zmian jest otrzymanie decyzji o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.441 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu br. (zadanie zlecone);

Rozdział 85230 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.050 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

Rozdział 85295 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.153,39 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025;

Wydatki

Rozdział 01010 § 6057, 6059 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 44.648,19 zł w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary,, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie;

Rozdział 60016 § 4210, 4300, 6050 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 24.477,98 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadania "Montaż wiaty przystankowej w m. Lubanice";

Rozdział 70005 § 4300, 6060 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.989 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości gruntowej w m. Łaz działka nr 45/2;

Rozdział 75011 § 4010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.441 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu br. (zadanie zlecone);

Rozdział 75818 § 4810 - uruchomienie rezerwy ogólnej zarządu w łącznej kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- rozdział 01010 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe na SUW;

- rozdział 71035 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości stałych z terenów cmentarzy gminnych;

- rozdział 85195 § 4210, 4300 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych, mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca br Nr BZK-VI.6333.127.2021MDań;

Rozdział 92109, 92195 § 4360, 4190 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na podłączenie i zakup internetu w budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;

Rozdział 92601, 92605 § 6050, 4190, 4300 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 12.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja szatni sportowej w m. Bieniów" po przeprowadzeniu rozeznania rynku;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103 § 4240, 4280 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 130 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników wracających po długotrwałym zwolnieniu

lekarskim;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 3020, 4280, 4700, 4710 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, dopłaty do okularów oraz badania okresowe pracowników;

Rozdział 85220, 85295 § 4260 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych;

Rozdział 85230 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.050 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

Rozdział 85295 § 4110, 4300 - przesunięcia między paragrafami w ramach środków własnych na kwotę 1.400 zł w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne dla opiekuna w Klubie Seniora;

Rozdział 85295 § 4170, 4210, 4260, 4300, 4430, 4480 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 33.153,39 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (Klub Seniora Mirostowice Górne);

Rozdział 85501 § 4300, 4710 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 959,58 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 85504 § 3110, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.074 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie licencji Programu "Dobry start" (zadanie zlecone);