

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2021
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 65.925.726,20 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 64.411.896,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.513.829,58 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 66.453.421,45 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 55.998.177,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.455.243,46 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 0050.133.2021
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 480 588,00	2 000,00	17 482 588,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				65 923 726,20	2 000,00	65 925 726,20

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.133.21
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900 313,29	0,00	5 900 313,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 330 822,09	0,00	5 330 822,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 479,22	-17 347,22	361 132,00
		4260	Zakup energii	406 380,07	-9 968,09	396 411,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 824,79	42 408,15	1 083 232,94
		4300	Zakup usług pozostałych	223 533,97	-9 399,98	214 133,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 734,00	-5 692,86	41,14
750			Administracja publiczna	5 988 015,02	0,00	5 988 015,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 405,30	0,00	4 495 405,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 274,82	-594,41	2 624 680,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 018,13	4 594,41	181 612,54
		4300	Zakup usług pozostałych	591 857,12	-4 000,00	587 857,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-153,55	5 846,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 188,86	153,55	19 342,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 713,00	0,00	528 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 759,00	370,00	65 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	280,00	15 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 237,00	-650,00	1 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 566,40	0,00	442 566,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 966,40	0,00	366 966,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,80	42 000,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 558,40	-0,80	11 557,60
801			Oświata i wychowanie	16 981 342,00	0,00	16 981 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 995 813,63	30,00	11 995 843,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 762,57	-470,00	7 437 292,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 397,00	470,00	1 404 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 748,00	90,00	342 838,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 528,00	-60,00	36 468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 144,28	230,00	533 374,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 831,00	230,00	67 061,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	691 528,09	-260,00	691 268,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 768,16	-260,00	483 508,16
852			Pomoc społeczna	3 356 218,42	0,00	3 356 218,42
	85203		Ośrodki wsparcia	20 500,00	-3 600,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-3 600,00	16 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 144,93	0,00	1 026 144,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,95	-450,00	15 901,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 316,00	80,00	9 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 372,00	370,00	5 742,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 808,00	1 500,00	24 308,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	1 500,00	12 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 801,00	2 100,00	326 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 801,00	2 100,00	326 901,00
855			Rodzina	17 749 455,38	2 000,00	17 751 455,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 592 669,00	0,00	12 592 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 463 000,00	-500,00	12 462 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 086,29	500,00	88 586,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 987,88	0,00	4 843 987,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 409 160,00	-5 000,00	4 404 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 256,76	5 000,00	271 256,76
	85504		Wspieranie rodziny	58 311,50	2 000,00	60 311,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 547,35	2 000,00	42 547,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,07	-100,00	7 376,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	100,00	1 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	-1 600,00	73 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-1 600,00	73 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 600,00	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 662,62	0,00	6 149 662,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 934,15	0,00	3 144 934,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048 001,03	-200,00	3 047 801,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	200,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	646 657,97	0,00	646 657,97

92601		Obiekty sportowe	434 489,73	0,00	434 489,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 233,99	-2 200,00	24 033,99
	4260	Zakup energii	53 227,15	2 200,00	55 427,15
Razem:			66 451 421,45	2 000,00	66 453 421,45

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	526 562,07
	01095		Pozostała działalność	526 562,07
		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	526 562,07
750			Administracja publiczna	105 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 680,00
		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	78 680,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 218,00
		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	27 218,00
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	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	2 450,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00
		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	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	117 627,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 627,22
		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	117 627,22
852			Pomoc społeczna	29 865,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,86
		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	429,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 436,00
		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	29 436,00
855			Rodzina	17 460 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 568 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 568 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 201,00
	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	4 791 201,00
85503		Karta Dużej Rodziny	642,00
	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	642,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 745,00
	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	100 745,00
Razem:			18 244 941,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 562,07
	01095		Pozostała działalność	526 562,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 237,33
750			Administracja publiczna	105 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 153,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		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 prawa	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
801			Oświata i wychowanie	117 627,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 627,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 462,61
852			Pomoc społeczna	29 865,86

	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,86
		3110	Świadczenia społeczne	421,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00
855			Rodzina	17 460 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 568 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 462 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 481,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 745,00
			Razem:	18 244 941,15

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.133.2021 Wójta Gminy Żary z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021

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

Dochody

Rozdział 85504 § 2690 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr PS-VIII.946.1.2021/78 z dnia 7 grudnia 2021 r.;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4010, 4260, 4270, 4300, 4710 - przesunięcia między paragrafami na ogólną kwotę 42.408,15 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za usługi usuwania awarii na sieciach wodociągowych;

Rozdział 75023 § 4010, 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 4.594,41 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie na potrzeby urzędu gminy;

Rozdział 75023 § 4410, 4700 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 153,55 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za szkolenia pracowników;

Rozdział 75412 § 3030, 4110 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 0,80 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90002 § 4300, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92601 § 4210, 4260 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.200 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4110, 4300, 4710 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 650 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne, oraz zakup usług pozostałych;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4010, 4110 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 470 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80106 § 4440, 4110, 4010 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 260 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101 § 4440, 4710 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 60 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85203, 85220, 85228 § 4300, 4260 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych (85220 § 4260 - kwota 1.500 zł) oraz opłaty za usługi opiekuńcze (85228 § 4300 - kwota 2.100 zł);

Rozdział 85219 § 4120, 4410, 4700 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 450 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;

Rozdział 85501 § 3110, 4010 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania (zadania zlecone);

Rozdział 85502 § 3110, 4110 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania (zadania zlecone);

Rozdział 85504 § 4010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr PS-VIII.946.1.2021/78 z dnia 7 grudnia 2021 r.;

Rozdział 85504 § 4110, 4410 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 100 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;