

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022

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 XXXV/349/21 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany 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 53.841.363,64 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 51.042.330,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.799.033,35 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 60.441.363,64 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 47.384.016,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.057.347,17 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 0050.15.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 785,00	1 969,00	57 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	1 969,00	51 754,00
		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	49 785,00	1 969,00	51 754,00
852			Pomoc społeczna	1 129 300,00	172,64	1 129 472,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172,64	172,64
		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	172,64	172,64
Razem:				53 839 222,00	2 141,64	53 841 363,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.15.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-20 751,33	14 248,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 751,33	20 751,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 715,80	0,00	377 715,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 715,80	0,00	140 715,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 553,10	98 446,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 553,10	7 753,10
750			Administracja publiczna	6 930 520,89	1 969,00	6 932 489,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	1 969,00	51 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	1 680,21	43 280,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	288,79	7 453,79
801			Oświata i wychowanie	16 344 950,00	0,00	16 344 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 287 459,00	-150,00	11 287 309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-150,00	1 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150,00	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 385 392,48	172,64	3 385 565,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	172,64	14 172,64
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	169,25	14 169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,39	3,39
	85295		Pozostała działalność	138 940,00	0,00	138 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-300,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	231,00	63 731,00
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	69,00	640,00
855			Rodzina	10 245 048,57	0,00	10 245 048,57
	85504		Wspieranie rodziny	63 847,85	0,00	63 847,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	-2 000,00	41 008,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 594,63	0,00	6 579 594,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	0,00	2 888 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 367,49	607,00	19 974,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 531,00	3 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 895,00	-4 138,00	2 741 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 665,21	0,00	4 668 665,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 711,02	0,00	3 088 711,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 106,38	-2 000,00	335 106,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	0,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
Razem:				60 439 222,00	2 141,64	60 441 363,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 754,00
		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	51 754,00
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	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 012,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	172,64
		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	172,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 840,00
		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	10 840,00
855			Rodzina	10 015 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 173 000,00
		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	5 173 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 000,00
		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	4 760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		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	82 000,00

Razem:

10 082 216,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 280,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	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	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 012,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,64
		3110	Świadczenia społeczne	169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
855			Rodzina	10 015 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
			Razem:	10 082 216,64

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Żary z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022

Podstawą dokonania zmian jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie oraz informacji o otrzymanych dotacjach.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.969 zł wynikającą z rozliczenia dotacji udzielonych na tzw. sprawy obywatelskie w 2021 roku - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone);

Rozdział 85215 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 172,64 zł w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie w I kwartale 2022 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 01043 § 4210, 6060 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 20.751,33 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatki związanego z zakupem agregatu głębinowego z przewodem zasilającym na potrzeby ujęcia wody w miejscowości Złotnik;

Rozdział 70005 § 4300, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.553,10 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia;

Rozdział 75011 § 4010, 4110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.969 zł wynikającą z rozliczenia dotacji udzielonych na tzw. sprawy obywatelskie w 2021 roku - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 3110, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia osób kierowanych na prace społeczno - użyteczne;

Rozdział 85504 § 2950 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w celu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy otrzymanych w 2021 roku w ramach programu "Za życiem,,;

Rozdział 90002 § 4110, 4170, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.138 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za dostarczenie mieszkańcom Gminy zawiadomień o zmianie stawki opłaty za odpady komunalne na 2022 rok;

Rozdział 92109 § 4210, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego - świetlice wiejskie;

Rozdział 92120 § 4170, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysu inwestorskiego zabytku we Włostowie;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80153 § 4240 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników dla nowej uczennicy;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85215 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 172,64 zł w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie w I kwartale 2022 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 4300, 4480 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 69 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę podatku od nieruchomości;

Rozdział 85504 § 4010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - przesunięcie na 85504 § 2950 w celu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy otrzymanych w 2021 roku w ramach programu "Za życiem,,;