

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022

1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) 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 54.230.477,24 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 51.431.443,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.799.033,35 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 60.980.477,24 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 47.694.350,87 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.286.126,37 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 255,00	4 823,00	68 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 097,00	4 823,00	59 920,00
		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	55 097,00	4 823,00	59 920,00
801			Oświata i wychowanie	708 606,00	0,00	708 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 756,00	3 012,00	259 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	3 012,00	192 768,00
	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	9 036,00	-3 012,00	6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	-3 012,00	6 024,00
852			Pomoc społeczna	1 086 435,64	139 982,25	1 226 417,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	-7 000,00	189 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	-7 000,00	189 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 982,25	139 982,25
		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	139 982,25	139 982,25

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	12 240,00	30 960,00
	85395		Pozostała działalność	18 720,00	12 240,00	30 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	12 240,00
855			Rodzina	9 995 038,00	106,00	9 995 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	106,00	144,00
		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	38,00	106,00	144,00
Razem:				54 073 325,99	157 151,25	54 230 477,24

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 986 288,89	4 823,00	6 991 111,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 097,00	4 823,00	59 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 073,21	-5 177,00	40 896,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 464 484,19	0,00	5 464 484,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 349,19	-632,50	3 634 716,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 404,00	632,50	16 036,50
801			Oświata i wychowanie	16 453 605,00	0,00	16 453 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 366 505,00	-7,00	11 366 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 034,00	583,00	634 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	-380,00	4 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	615,00	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 052,00	-615,00	195 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 985,00	-210,00	21 775,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	-43,00	107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	-43,00	107,00
	80195		Pozostała działalność	172 946,00	50,00	172 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	50,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	3 342 528,12	139 982,25	3 482 510,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	-7 000,00	293 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	-7 000,00	284 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 940,00	139 982,25	278 922,25
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	137 237,50	166 937,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 731,00	2 744,75	66 475,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	12 240,00	34 960,00
	85395		Pozostała działalność	22 720,00	12 240,00	34 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	10 202 870,94	106,00	10 202 976,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	106,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	106,00	144,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 821,71	0,00	64 821,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,05	30,00	3 203,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,62	-30,00	1 056,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 562,56	0,00	4 787 562,56
	92195		Pozostała działalność	658 954,19	0,00	658 954,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	164,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	-164,00	19 186,00
926			Kultura fizyczna	2 317 415,94	0,00	2 317 415,94
	92601		Obiekty sportowe	2 064 515,94	0,00	2 064 515,94
		4260	Zakup energii	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 856,00	2 500,00	1 886 356,00
Razem:				60 823 325,99	157 151,25	60 980 477,24

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	59 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 920,00
		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	59 920,00
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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	160 857,89
	85215		Dodatki 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	13 703,00
		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	13 703,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
		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	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	139 982,25
		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	139 982,25
855			Rodzina	9 970 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 196 000,00

	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	5 196 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 000,00
	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	4 690 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
	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	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
	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	84 000,00
Razem:			10 193 371,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 896,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	160 857,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,64
		3110	Świadczenia społeczne	169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	139 982,25
		3110	Świadczenia społeczne	137 237,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,75
855			Rodzina	9 970 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 317 000,00
	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	12 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	84 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00
Razem:			10 193 371,89

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.32.2022 Rady Gminy Żary z dnia 25 marca 2022 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o dotacjach na zadania własne i zlecone oraz wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.823 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu marcu 2022 r;

Rozdział 80103 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.012 zł w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;

Rozdział 80149 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.012 zł w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;

Rozdział 85230 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Rozdział 85278 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury), które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16-19 lutego 2022 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 139.982,25 zł w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 2700 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.240 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Wydatki

Rozdział 75011 § 4010, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.823 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich oraz przesunięcie kwoty 5.177 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL (zadanie zlecone);

Rozdział 75023 § 4010, 4170 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 632,50 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 92195 § 4110, 4170 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 164 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia;

Rozdział 92601 § 4260, 6050 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na budowę chodnika do szatni sportowej w m. Bieniów.

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4280, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 615 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80153, 80195 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 633 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za realizację programu SKS oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85230 § 3110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Rozdział 85278 § 3110 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury), które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16-19 lutego 2022 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 3110, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 139.982,25 zł w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.240 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;

Rozdział 85503 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Rozdział 85504 § 4040, 4120 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 30 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę DWR za 2021 rok.