

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023

1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLV/431/22 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 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 71.317.163,09 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 52.053.628,75 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.263.534,34 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 85.389.972,09 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 50.823.563,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 34.566.409,06 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 0050.16.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 779,02	3 458,09	109 237,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	3 458,09	59 779,09
		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	56 321,00	3 367,00	59 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,09	91,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	7 716,00	41 376,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	7 716,00	41 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 716,00	7 716,00
855			Rodzina	5 312 000,00	6 141,00	5 318 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	0,00	5 216 000,00
		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	5 191 000,00	-1 000,00	5 190 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 141,00	6 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 141,00	6 141,00
Razem:				71 299 848,00	17 315,09	71 317 163,09

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.16.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	0,00	376 515,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 515,80	0,00	137 515,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 389,00	1 611,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	5 920,00	28 920,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	469,00	1 369,00
750			Administracja publiczna	7 789 283,03	3 458,09	7 792 741,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	3 458,09	59 779,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 112,52	2 812,00	49 924,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,90	486,32	8 540,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,58	68,68	1 223,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,05	78,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	13,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 657,06	0,00	6 120 657,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	25 804 870,60	0,00	25 804 870,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 890,00	-11 545,00	13 252 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 064,00	-22 861,00	510 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 316,00	11 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 428,00	5 022,00	1 667 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	1 332,00	16 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 818,00	3 690,00	57 508,00
	80107		Świetlice szkolne	477 338,00	5 055,00	482 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 391,00	5 055,00	19 446,00
	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	148 123,00	899,00	149 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 873,00	1 051,00	6 924,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009,00	-1 051,00	5 958,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 090,00	899,00	6 989,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 213,00	369,00	679 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 022,00	369,00	27 391,00
80195		Pozostała działalność	286 125,00	200,00	286 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	200,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 663 746,39	0,00	3 663 746,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 354,39	0,00	1 258 354,39
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	-257,00	19 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 542,58	2 580,40	59 122,98
	4300	Zakup usług pozostałych	18 182,00	257,00	18 439,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 122,27	-2 580,40	11 541,87
	85295	Pozostała działalność	135 332,00	0,00	135 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	40,00	740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 660,00	7 716,00	47 376,00
	85395	Pozostała działalność	39 660,00	7 716,00	47 376,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
855		Rodzina	5 605 284,24	6 141,00	5 611 425,24
	85595	Pozostała działalność	0,00	6 141,00	6 141,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 962,14	5 962,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,86	178,86
Razem:			85 372 657,00	17 315,09	85 389 972,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 688,00
		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	59 688,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600,00
		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	19 600,00
855			Rodzina	5 287 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 000,00
		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	5 190 000,00
		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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		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	96 000,00
Razem:				5 368 738,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 924,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00
855			Rodzina	5 287 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5 191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
			Razem:	5 368 738,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Żary z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o otrzymanych dotacjach i środkach oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.367 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 91,09 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.716 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł);

Rozdział 85502 § 2010, 2060 – zmniejszenie planu dochodów na paragrafie 2010 oraz jednocześnie zwiększenie planu dochodów na paragrafie 2060 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.141 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 70005 § 4430, 4480, 4500 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 6.389 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości podatek leśny;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.367 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 4740, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 91,09 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75023 § 4410, 4420 - przesunięcie między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 4040, 4710 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.580,40 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 85219 § 3110, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 257 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 4210, 4480 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 40 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości;

Rozdział 85395 § 3280, 3290, 4370 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.716 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł);

Rozdział 85595 § 3290, 4370 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.141 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 4800 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.668 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80103 § 4040 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 523 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80107 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 622 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80149 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 894 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80195 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.477 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.316 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80103 § 4040 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 116 zł na w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80103 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690 zł na w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80107 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.410 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80149 § 3020, 4010 – przesunięcia między paragrafami na 1.051 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80149 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80150 § 4800 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 369 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80107 § 4800 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 23 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103 § 4800, 4040 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 693 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;