

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023

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. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), 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 75.636.799,79 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 55.842.893,45 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.793.906,34 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 90.004.832,77 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 54.307.494,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 35.697.338,05 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 0050.94.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 920,60	4 782,37	159 702,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 530,51	4 782,37	92 312,88
		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	87 227,00	4 748,00	91 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303,51	34,37	337,88
852			Pomoc społeczna	1 384 791,00	7 243,61	1 392 034,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 100,00	7 243,61	235 343,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 100,00	7 243,61	127 343,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 579,71	5 680,00	268 259,71
	85395		Pozostała działalność	262 579,71	5 680,00	268 259,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 934,00	5 680,00	56 614,00
855			Rodzina	5 450 915,00	3 340,00	5 454 255,00
	85595		Pozostała działalność	44 206,00	3 340,00	47 546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 206,00	3 340,00	47 546,00
Razem:				75 615 753,81	21 045,98	75 636 799,79

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.94.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 478 269,04	0,00	14 478 269,04
	60016		Drogi publiczne gminne	13 569 507,04	0,00	13 569 507,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 191,61	-30 000,00	105 191,61
		4300	Zakup usług pozostałych	148 056,00	30 000,00	178 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 548,97	0,00	6 681 548,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 711,08	0,00	503 711,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 115,80	64 695,28	258 811,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	64 695,28	122 695,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	309 595,28	-64 695,28	244 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 695,28	-64 695,28	0,00
750			Administracja publiczna	7 973 669,00	22 482,37	7 996 151,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 530,51	4 782,37	92 312,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 359,17	3 944,18	77 303,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,39	707,19	12 837,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,44	96,63	1 834,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,85	28,55	290,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,66	5,82	47,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 254,76	8 865,19	6 147 119,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 666,34	-1 500,00	785 166,34
		4300	Zakup usług pozostałych	402 670,00	8 865,19	411 535,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 451,20	1 500,00	28 951,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 296,37	0,00	667 296,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 345,00	-1 220,00	462 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 539,00	1 100,00	13 639,00
	75095		Pozostała działalność	597 687,36	8 834,81	606 522,17
		4300	Zakup usług pozostałych	227 499,00	8 834,81	236 333,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 834,00	0,00	87 834,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 642,00	0,00	77 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	440,00	2 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	75,00	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	6 900,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 337,00	-10 915,00	45 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 828,80	0,00	533 828,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 478,80	0,00	439 478,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 650,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	38 150,00	-2 150,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 300,00	63 300,00
	75414	Obrona cywilna	4 850,00	0,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	217,00	1 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-217,00	2 583,00
758		Różne rozliczenia	530 070,40	-51 380,00	478 690,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 070,40	-51 380,00	393 690,40
	4810	Rezerwy	445 070,40	-51 380,00	393 690,40
801		Oświata i wychowanie	26 942 311,20	27 280,00	26 969 591,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 584 818,70	8 232,00	13 593 050,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 079,00	-1 363,00	1 534 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 363,00	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 573,71	2 352,00	942 925,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-360,00	8 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 189,41	363,00	63 552,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 540,00	-40,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 193,80	222,00	213 415,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 645,00	-150,00	13 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	-535,00	3 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 169,00	6 300,00	392 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	80,00	3 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 825 601,55	2 187,00	1 827 788,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,80	-9,00	5 690,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	79,00	2 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	70,00	1 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 934,00	1 737,00	61 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	310,00	580,00
80104		Przedszkola	8 380 359,03	4 450,00	8 384 809,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 554,29	2 000,00	33 554,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-100,00	30 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 463,00	2 550,00	49 013,00
80107		Świetlice szkolne	513 885,95	-14,00	513 871,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 814,00	-14,00	12 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 048 971,52	0,00	1 048 971,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	-90,00	767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	390,00
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	291 431,74	-650,00	290 781,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	-750,00	6 152,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 374,53	5 536,00	832 910,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 369,00	5 016,00	26 385,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 504,18	1 038,00	106 542,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 460,14	1 038,00	105 498,14
80195		Pozostała działalność	285 912,00	6 501,00	292 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 979,00	-1 500,00	15 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 940,00	-2 500,00	60 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	15 040,00	121 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 076,00	-4 539,00	83 537,00
852		Pomoc społeczna	3 903 716,54	7 243,61	3 910 960,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 644,00	-3 000,00	4 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	-3 000,00	2 644,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 401,00	0,00	29 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	220,00	4 220,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-220,00	7 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 000,00	7 243,61	378 243,61
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	7 243,61	378 243,61
85295		Pozostała działalność	151 218,00	3 000,00	154 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 845,00	3 000,00	54 845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 579,71	5 680,00	274 259,71
	85395	Pozostała działalność	268 579,71	5 680,00	274 259,71
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 360,00	3 560,00	44 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	920,00	7 194,00
855		Rodzina	5 755 980,39	3 340,00	5 759 320,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 789,07	0,00	5 252 789,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 738 000,00	-113 000,00	4 625 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 444,68	113 000,00	468 444,68
	85595	Pozostała działalność	44 206,00	3 340,00	47 546,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 919,00	3 243,00	46 162,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00	97,00	1 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 959 420,95	6 400,00	8 965 820,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 300,00	0,00	190 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	-500,00	189 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 992,76	6 400,00	2 947 392,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,45	19 944,45
	4260	Zakup energii	942 926,00	-25 233,45	917 692,55
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 689,00	101 689,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 447 058,67	0,00	11 447 058,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 536 991,55	-3 500,00	9 533 491,55
	4260	Zakup energii	230 000,00	-30 500,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	27 000,00	133 300,00
	92195	Pozostała działalność	711 035,29	3 500,00	714 535,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 877,38	1 500,00	228 377,38
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	2 000,00	241 800,00

Razem:	89 983 786,79	21 045,98	90 004 832,77
---------------	---------------	-----------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 678,97
	01095		Pozostała działalność	329 678,97
		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	329 678,97
750			Administracja publiczna	91 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 975,00
		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	91 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 834,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 642,00
		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	77 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
		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	742,00
801			Oświata i wychowanie	105 449,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 449,75
		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	105 449,75
852			Pomoc społeczna	41 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 257,00
		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	41 257,00
855			Rodzina	5 327 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 225 000,00

	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	5 204 500,00
	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	20 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 709,00
	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	2 709,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
	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	100 000,00
Razem:			5 983 903,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 678,97
	01095		Pozostała działalność	329 678,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	323 214,68
750			Administracja publiczna	91 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 303,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00
801			Oświata i wychowanie	105 449,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	105 449,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 405,71
852			Pomoc społeczna	41 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00
855			Rodzina	5 327 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
Razem:			5 983 903,72	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.94.2023 Wójta Gminy Żary z dnia 29 września 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 4.748 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34,37 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych);

Rozdział 85228 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.243,61 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu Opieka 75+;

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.680 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenie pieniężne 40 zł, pomoc psychologiczna);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.340 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 60016 § 4210, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 30.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 60016 § 6050 – przesunięcia między zadaniami na kwotę 55.000 zł z zadania Budowa drogi oz. Nr działek 101, 16/1, 109, 294 w m. Mirostowice Górne na zadanie Wykonanie utwardzeń nawierzchni zjazdów, wykonanie przepustów i rowów przy ul. Wiejskiej w m. Mirostowice Dolne;

Rozdział 70005, 70007 § 6060 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 64.695,28 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki na zakupy nieruchomości;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.748 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 34,37 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych);

Rozdział 75023 § 4110, 4700 - przesunięcie między paragrafami na kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75023, 75095 § 4300 - przesunięcie między rozdziałami na kwotę 8.865,19 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu wydatków z rezerwy ogólnej zarządu o kwotę 17.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług - umowa na kompleksowe przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego;

Rozdział 75108 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.915 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania podczas organizacji Wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone);

Rozdział 75412 § 3030, 4190, 4210, 4260, 4280, 4300 - przesunięcie między paragrafami na łączną kwotę 17.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 75414 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 217 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75818 § 4810 – uruchomienie rezerwy ogólnej zarządu na kwotę 51.380 zł;

Rozdział 90013 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 90015 § 4210, 4260, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 25.233,45 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.400 zł z rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

Rozdział 92109, 92195 § 4210, 4260, 4300 – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami na kwotę 30.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4010, 4280, 4440 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.220 zł w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 80113 § 4120, 4280 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 90 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 80195 § 4170, 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 11.040 zł w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85205, 85295 § 4300 – przesunięcia między rozdziałami na kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85220 § 4300, 4400 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 220 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 85228 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.243,61 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu Opieka 75+;

Rozdział 85395 § 3280, 3290, 4370 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.680 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł – kwota 3.560 zł, pomoc psychologiczna – kwota 920 zł oraz świadczenie 300 zł – kwota 1.200 zł);

Rozdział 85502 § 3110, 4110 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 113.000 zł w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne od świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 3290, 4370 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.340 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 1.002 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.730 zł z rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 4010, 4170 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.363 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 80101 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80101, 80103 § 4280 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 70 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 403 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.427 zł z rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80153 § 4300, 4240 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80101, 80150 § 4280 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 220 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 369 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.652 zł z rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania odpisów na ZFŚS;

Rozdział 80101, 80103 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.680 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80195 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 375 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.631 zł z rezerwy ogólnej zarządu w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80195 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania odpisów na ZFŚS;

Rozdział 80101, 80103, 80153 § 4210, 4240, 4270, 4410, 4280, 4700 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 869 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 - przesunięcia między rozdziałami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania odpisów na ZFŚS;

Rozdział 80101, 80104, 80149, 80150 § 4300, 4210, 4280 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.802 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług zdrowotnych.