

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LV/518/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2024 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 85.840.968,45 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 67.838.541,10 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.002.427,35 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 94.196.973,45 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 63.736.012,36 zł,

b) majątkowe w kwocie 30.460.961,09 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 0050.54.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	464 495,50	484 495,50
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	464 495,50	484 495,50
		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	464 495,50	464 495,50
750			Administracja publiczna	106 267,73	362,28	106 630,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 326,98	362,28	91 689,26
		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	91 208,72	150,00	91 358,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118,26	212,28	330,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 158,00	42 409,00	203 567,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 358,00	560,00	158 918,00
		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	158 358,00	560,00	158 918,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 849,00	41 849,00
		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	41 849,00	41 849,00
758			Różne rozliczenia	22 348 613,89	20 523,00	22 369 136,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 612,89	20 523,00	737 135,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 528,00	20 523,00	73 051,00

852			Pomoc społeczna	1 233 371,03	46 543,92	1 279 914,95
	85295		Pozostała działalność	65 721,03	46 543,92	112 264,95
		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	65 221,03	46 543,92	111 764,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00	3 584,00	13 504,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00	3 584,00	13 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	3 584,00	13 504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 689,00	18 689,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 689,00	18 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 689,00	18 689,00
855			Rodzina	6 088 621,00	5 211,00	6 093 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	191,00	380,00
		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	189,00	191,00	380,00
	85595		Pozostała działalność	15 932,00	5 020,00	20 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 932,00	5 020,00	20 952,00
Razem:				85 239 150,75	601 817,70	85 840 968,45

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.54.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855 528,00	464 495,50	4 320 023,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 809 648,00	0,00	3 809 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	594,00	5 000,00	5 594,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 495,50	464 495,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 324,15	7 324,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 783,60	1 783,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 387,75	455 387,75
710			Działalność usługowa	296 519,06	0,00	296 519,06
	71035		Cmentarze	255 519,06	0,00	255 519,06
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-5 000,00	105 500,00
750			Administracja publiczna	8 848 118,90	362,28	8 848 481,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 326,98	362,28	91 689,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 235,00	125,37	76 360,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,85	21,56	13 127,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,87	3,07	1 870,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,85	177,81	276,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,41	34,47	53,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 994 458,37	0,00	6 994 458,37
		4300	Zakup usług pozostałych	454 270,24	-3 000,00	451 270,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 290,55	0,00	758 290,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 837,00	-1 396,41	32 440,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	1 396,41	15 275,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 158,00	42 409,00	203 567,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 358,00	560,00	158 918,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 600,00	560,00	95 160,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 849,00	41 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 631,70	3 631,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,70	520,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 350,00	23 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 112,85	13 112,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,75	33,75
801		Oświata i wychowanie	39 026 610,85	20 523,00	39 047 133,85
80101		Szkoły podstawowe	18 847 128,95	13 875,85	18 861 004,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 494,89	-1 036,54	115 458,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 833,00	4 900,00	868 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 424,00	-68,00	87 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	800,00	8 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 203,96	9 239,00	31 442,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 218,00	1 653,25	55 871,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562 168,09	2 596,05	9 564 764,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 448,06	-4 207,91	541 240,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 696 373,81	7 089,61	2 703 463,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 191,41	-475,06	25 716,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	68,00	4 118,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 642,04	3 000,94	8 642,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,17	466,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 466,70	3 583,35	15 050,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 735,91	-254,33	64 481,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,75	700,54	2 942,29
80104		Przedszkola	11 769 602,45	-710,89	11 768 891,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00	-2 355,82	33 904,18
	4260	Zakup energii	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,00	3 400,00	12 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 027,00	-755,07	38 271,93

80107		Świetlice szkolne	628 342,43	-1 423,76	626 918,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 588,43	-1 423,76	18 164,67
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	609 507,03	-701,19	608 805,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 506,03	-701,19	7 804,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 152,18	145,38	2 819 297,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 835,91	3 169,89	2 371 005,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 953,27	-3 174,51	40 778,76
80195		Pozostała działalność	494 938,00	2 248,00	497 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 140,00	1 000,00	88 140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	133,00	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 212,00	1 115,00	138 327,00
852		Pomoc społeczna	4 316 499,22	46 543,92	4 363 043,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 526 881,37	-3 692,00	1 523 189,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 012,02	-6 237,43	64 774,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	7 558,43	36 593,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 684,00	-7 013,00	8 671,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00	3 692,00	33 192,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 692,00	5 692,00
85295		Pozostała działalność	224 021,85	46 543,92	270 565,77
	3110	Świadczenia społeczne	89 616,70	45 631,30	135 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 740,33	912,62	65 652,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 920,00	3 584,00	19 504,00
85395		Pozostała działalność	15 920,00	3 584,00	19 504,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 760,00	3 520,00	13 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	64,00	224,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	18 689,00	56 289,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	18 689,00	29 189,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	18 689,00	29 189,00

855			Rodzina	6 535 800,50	5 211,00	6 541 011,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	191,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	191,00	380,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 918,22	0,00	142 918,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	653,94	2 153,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,08	-1 156,08	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 932,00	5 020,00	20 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 468,00	4 873,00	20 341,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	147,00	611,00

Razem:				93 595 155,75	601 817,70	94 196 973,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 495,50
	01095		Pozostała działalność	464 495,50
		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	464 495,50
600			Transport i łączność	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		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	10 000,00
750			Administracja publiczna	91 358,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 358,72
		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	91 358,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 918,00
		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	158 918,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00
		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	41 849,00
852			Pomoc społeczna	154 394,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00

	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	42 630,00
85295		Pozostała działalność	111 764,95
	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	111 764,95
855		Rodzina	6 012 380,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 872 000,00
	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	5 865 000,00
	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	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
	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	380,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
	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	140 000,00
Razem:			6 936 196,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	464 495,50
	01095		Pozostała działalność	464 495,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783,60
		4430	Różne opłaty i składki	455 387,75
600			Transport i łączność	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	91 358,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 358,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 360,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,94

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 918,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 284,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75
852			Pomoc społeczna	154 394,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	85295		Pozostała działalność	111 764,95
		3110	Świadczenia społeczne	105 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,95
855			Rodzina	6 012 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00
Razem:				6 936 196,17

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

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

Dochody

Rozdział 01095 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 464.495,50 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2024 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2024 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 212,28 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Rozdział 75109 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 560 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla 2 mężów zaufania, którzy spełnili warunki niezbędne do wypłaty diety w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 roku, na podstawie zaświadczenia, zgodnie z Uchwałą nr 26/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 75113 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.849 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 75814 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.523 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przyznane na miesiąc marzec br.;

Rozdział 85295 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.543,92 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.584 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł dla obywateli Ukrainy;

Rozdział 85415 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.689 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem do dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Rozdział 85503 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 191 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.020 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Wydatki

Rozdział 01043 § 4430, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego;

Rozdział 01095 § 4210, 4300, 4430 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 464.495,50 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2024 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 71035 § 4260, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w budynkach cmentarnych;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 150 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2024 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 4740, 4850 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 212,28 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Rozdział 75023 § 4300, 4700 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75109 § 3030 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 560 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla 2 mężów zaufania, którzy spełnili warunki niezbędne do wypłaty diety w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 roku, na podstawie zaświadczenia, zgodnie z Uchwałą nr 26/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 75113 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 41.849 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 80104 § 4260 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - przesunięcie środków do planu Centrum Usług Wspólnych na rozdział 80195 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami 79 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Sieniawie Żarskiej;

Rozdział 85415 § 3260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.689 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem do dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4040, 4440 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.396,41 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 80195 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami 79 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Sieniawie Żarskiej;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4350 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przyznane na miesiąc marzec br.;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4350 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przyznane na miesiąc marzec br.;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80103 § 4350, 4370, 4740, 4850 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.751 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przyznane na miesiąc marzec br.;

Rozdział 80101 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 860,43 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80101 § 4710 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.653,25 zł - zabezpieczenie środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80101 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300,72 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80103 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 161,72 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80103 § 4800- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 254,33 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80107 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.189,05 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.113 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmiana struktury zatrudnienia;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80103 § 4240 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 68 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych;

Rozdział 80101 § 4790 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.436,45 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zmiana struktury zatrudnienia;

Rozdział 80101 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 949,37 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80103 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 278,91 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80107 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 174,36 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80149 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31,19 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80150 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2,62 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31,02 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80101 § 4790 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 758,93 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zmiana struktury zatrudnienia;

Rozdział 80101 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 633,13 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80103 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34,43 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80107 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80195 § 4350, 4370 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.372 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przyznane na miesiąc marzec br.;

Rozdział 80150, 80195 § 4790, 4800, 4440 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.169,89 zł - zwiększenie planu na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101 § 4040 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 145,09 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na zakup kamer monitorujących korytarz szkolny;

Rozdział 80101 § 4280 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 80101 § 4790 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,67 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.324,69 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80104 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.355,82 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80104 § 4800- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 755,07 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80149 § 4800 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80150 § 4280 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.237,43 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 85219 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.558,43 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 85219 § 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - szkolenia pracowników;

Rozdział 85219 § 4710 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.013 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85220 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - zakup energii w mieszkaniach chronionych;

Rozdział 85220 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.692 zł - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości w mieszkaniach chronionych;

Rozdział 85295 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 46.543,92 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 3280, 4370 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.584 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł dla obywateli Ukrainy;

Rozdział 85503 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 191 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Rozdział 85504 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 653,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85504 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 502,14 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 85504 § 4710 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.156,08 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85595 § 3290, 4370 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.020 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;