

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 6 czerwca 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 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 87.056.038,53 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 69.053.611,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.002.427,35 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 95.412.043,53 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 64.654.767,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.757.276,24 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 0050.66.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 6 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 567,00	60 200,00	263 767,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00	60 200,00	102 049,00
		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	60 200,00	102 049,00
Razem:				86 995 838,53	60 200,00	87 056 038,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.66.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 6 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 865 312,97	0,00	8 865 312,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 994 458,37	-12 050,00	6 982 408,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 437,56	-350,00	850 087,56
		4300	Zakup usług pozostałych	451 270,24	-11 700,00	439 570,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	350,00	153 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	2 350,00
	75095		Pozostała działalność	541 863,00	11 700,00	553 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 050,00	11 700,00	215 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 567,00	60 200,00	263 767,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 849,00	60 200,00	102 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,70	-1 049,81	2 581,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,70	-183,77	336,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,85	1 233,57	14 346,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75	0,01	33,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 890,18	0,00	7 745 890,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 371,79	0,00	2 565 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 371,79	0,00	1 080 371,79
Razem:				95 351 843,53	60 200,00	95 412 043,53

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	7 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 980,00
		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	7 980,00
750			Administracja publiczna	99 170,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 170,56
		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	99 170,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 767,00
	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	102 049,00
		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	102 049,00
801			Oświata i wychowanie	116 675,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 675,51
		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	116 675,51
852			Pomoc społeczna	195 281,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 125,00
		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	41 125,00
	85295		Pozostała działalność	154 156,73

		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	154 156,73
855			Rodzina	6 012 428,00
	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	428,00
		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	428,00
	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:				7 159 798,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	7 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00
750			Administracja publiczna	99 170,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 170,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 880,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 767,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	102 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,76
801			Oświata i wychowanie	116 675,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 675,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 520,34
852			Pomoc społeczna	195 281,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
	85295		Pozostała działalność	154 156,73
		3110	Świadczenia społeczne	146 808,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 348,15
855			Rodzina	6 012 428,00
	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	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
	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:				7 159 798,30

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Żary z dnia 6 czerwca 2024 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zleconej oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75113 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.200 zł - otrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - środki na wypłatę zryczałtowanych diet (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 75023, 75075 § 4170, 4110 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 350 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumacza podczas Festiwalu Wody w ramach tygodnia seniora w NeuhausenSpree;

Rozdział 75023, 75095 § 4300 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 11.700 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za opłatomat;

Rozdział 75113 § 3030 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.200 zł - otrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - środki na wypłatę zryczałtowanych diet (zadanie zlecone);

Rozdział 75113 § 4110, 4120, 4210, 4710 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.233,58 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (zadanie zlecone);

Rozdział 90015 § 6050 - przesunięcia między zadaniami na kwotę 6.500 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rościce, Olbrachtów i Marszów” na zadanie pn. ”Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. 325/1 i 374 w miejscowości Mirostowice Górne”.