

ZARZĄDZENIE NR 16/20
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIV/176/19 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2020 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian 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 58.079.684,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.508.184,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 571.500,12 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 61.144.012,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 52.406.760,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.737.252,41 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 16/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	16 267,00	18 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 267,00	16 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 267,00	16 267,00
852			Pomoc społeczna	993 917,18	892,00	994 809,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 720,00	892,00	96 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160,00	892,00	5 052,00
855			Rodzina	18 819 000,00	66,00	18 819 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	66,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66,00	66,00
Razem:				58 062 459,64	17 225,00	58 079 684,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 671 566,99	0,00	2 671 566,99
	60016		Drogi publiczne gminne	987 220,00	0,00	987 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	-6 000,00	115 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	6 000,00	637 000,00
750			Administracja publiczna	4 982 490,78	0,00	4 982 490,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 748 146,78	-8 610,00	3 739 536,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 399,00	-8 610,00	2 389 789,00
	75095		Pozostała działalność	420 749,00	8 610,00	429 359,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	16 267,00	18 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 267,00	16 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,48	1 306,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	186,24	186,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,28	5 394,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00
801			Oświata i wychowanie	15 872 221,00	0,00	15 872 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 539 932,00	-1 815,00	11 538 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 989,00	-213,00	7 414 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 330,00	-1 602,00	530 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 153,00	520,00	616 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 371,00	-520,00	32 851,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	868 194,00	-982,00	867 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 103,00	-982,00	38 121,00
	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	112 531,00	29,00	112 560,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	29,00	2 097,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 882,00	2 768,00	310 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 862,00	700,00	9 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 436,00	-1 184,00	229 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	3 252,00	10 306,00
852		Pomoc społeczna	2 812 742,35	892,00	2 813 634,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 065,17	892,00	959 957,17
	3110	Świadczenia społeczne	7 248,00	879,00	8 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 062,00	13,00	30 075,00
855		Rodzina	19 038 366,55	66,00	19 038 432,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 824,76	0,00	4 264 824,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 772,08	-25 000,00	1 759 772,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 772,08	-25 000,00	979 772,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 220 389,81	0,00	4 220 389,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 528,65	0,00	2 701 528,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 286,00	-400,00	30 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
	92195	Pozostała działalność	651 161,16	0,00	651 161,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	-200,00	3 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
Razem:			61 126 787,64	17 225,00	61 144 012,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 267,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 249,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 052,00
855			Rodzina	18 804 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 951 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 951 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 302 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	66,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,00
85504		Wspieranie rodziny	476 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
Razem:			18 879 699,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
852			Pomoc społeczna	5 249,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,18
		3110	Świadczenia społeczne	193,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
855			Rodzina	18 804 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 833 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 583,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 302 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 016 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
85504		Wspieranie rodziny	476 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Razem:			18 879 699,18

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/20 Wójta Gminy Żary z dnia 28 lutego 2020 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok

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

Dochody

Rozdział 75107 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.267 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 85219 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 892 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 66 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 60016 § 4300, 6050 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w m. Grabik dz. nr 455/2;

Rozdział 75023, 75095 § 4010, 2310 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.610 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie diagnozy strategicznej dla Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego poszerzonego o Gminę Iłowa;

Rozdział 75107 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 16.267 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (zadanie zlecone);

Rozdział 90003, 90015 § 4300, 6050 - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z usprawnianiem działania przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Drożków i Marszów;

Rozdział 90015 § 6050 - przesunięcia między zadaniami na łączną kwotę 230.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:

- budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów przy drodze powiatowej - kwota 130.000 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Sieniawa Żarska - kwota 100.000 zł;

Rozdział 92109 § 4110, 4120 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

Rozdział 92195 § 4110, 4120 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 47 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80106, 80150 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 2.691 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80150 § 4010, 4040 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 484 zł w celu

zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4010, 4040 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 213 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80149, 80150 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 231 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.276 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 122 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80150 § 3020, 4010 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczyciela specjalisty;

Rozdział 80101 § 4210, 4270 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 520 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 892 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);