

ZARZĄDZENIE NR 10/21
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/258/20 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2021 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 58.550.083,21 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.891.194,21 zł,

b) majątkowe w kwocie 658.889,00 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 61.912.083,21 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 52.682.740,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.229.342,29 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/21
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 057 650,00	156,21	1 057 806,21
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	156,21	156,21
		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	156,21	156,21
Razem:				58 549 927,00	156,21	58 550 083,21

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/21
Wójta Gminy Żary
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 466 365,21	15 000,00	5 481 365,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 351,02	15 000,00	4 143 351,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 313,74	-5 000,00	2 640 313,74
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	5 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 566,40	0,00	859 566,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	788 966,40	-6 000,00	782 966,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	358 000,00	-20 000,00	338 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 304 506,00	0,00	16 304 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 607 899,00	-6 308,00	11 601 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 782,00	-5 733,00	568 049,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-215,00	10 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 197,00	-150,00	182 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-300,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 411,00	240,00	19 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	-150,00	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 882,00	332,00	187 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 382,00	332,00	9 714,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 075 379,00	57,00	1 075 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 833,00	57,00	50 890,00
	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	136 307,00	4 880,00	141 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 657,00	4 000,00	97 657,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	80,00	2 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 936,00	800,00	28 736,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 217,00	464,00	470 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 373,00	200,00	16 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 087,00	-5 302,00	332 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	5 566,00	14 290,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125,00	125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	125,00
80195		Pozostała działalność	169 682,00	450,00	170 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	900,00
852		Pomoc społeczna	3 065 167,93	156,21	3 065 324,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	156,21	16 156,21
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	153,15	16 153,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,06	3,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 359,93	0,00	972 359,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 500,00	-837,00	677 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 373,70	837,00	49 210,70
85295		Pozostała działalność	138 500,00	0,00	138 500,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	-498,00	3 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	998,00
855		Rodzina	18 238 267,38	0,00	18 238 267,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 909 206,66	162,34	12 909 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 296,00	-9,71	85 286,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,92	172,05	7 001,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 749,22	-162,34	4 552 586,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 179 000,00	-600,00	4 178 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,80	-162,34	7 630,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
85504		Wspieranie rodziny	549 311,50	0,00	549 311,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 626,00	-78,65	40 547,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,05	78,65	2 867,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 641,47	0,00	4 600 641,47
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,20	1 645,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 645,20	26 354,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 163,67	0,00	3 203 163,67
	92195	Pozostała działalność	652 676,47	0,00	652 676,47
	4190	Nagrody konkursowe	42 900,00	-4 000,00	38 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 205,62	4 000,00	188 205,62
926		Kultura fizyczna	500 150,83	5 000,00	505 150,83
	92601	Obiekty sportowe	245 202,83	5 000,00	250 202,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 175,27	5 000,00	110 175,27
Razem:			61 911 927,00	156,21	61 912 083,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 706,00
		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	58 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	13 686,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,21
		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	156,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 530,00
		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	13 530,00
855			Rodzina	17 958 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 888 000,00
		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	12 888 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 000,00
		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	4 504 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 000,00

		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	489 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00
		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	77 000,00
Razem:				18 034 842,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852			Pomoc społeczna	13 686,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,21
		3110	Świadczenia społeczne	153,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
855			Rodzina	17 958 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 788 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 504 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
Razem:				18 034 842,21

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 10/21 Wójta Gminy Żary z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021

Podstawą dokonania zmian jest otrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 85215 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 156,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wydatki budżetowe na sfinansowanie w I kwartale 2021 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 75023 § 4010, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy dotyczącej projektu pn. "Na co idą moje pieniądze";

Rozdział 75412, 75421 § 4210 - przesunięcie między rozdziałami na kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z finansowaniem transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielny, dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. Gmina będzie występować z wnioskiem do Wojewody o zwrot poniesionych wydatków;

Rozdział 75818, 75023,92601 § 4810, 6050 - uruchomienie rezerwy zarządu w wysokości 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania:

-rozdział 75023 § 6050 - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych;

- rozdział 92601 § 6050 - kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie;

Rozdział 90095 § 4110, 4170, 4300 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 13.645,20 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opinii biegłego sądowego na potrzeby dwóch postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące wieży telefonii komórkowej w m. Olbrachtów oraz Bieniów;

Rozdział 92195 § 4190, 6050 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację wiaty rekreacyjnej w m. Siodło;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85215 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 156,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wydatki budżetowe na sfinansowanie w I kwartale 2021 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (zadanie zlecone);

Rozdział 85219 § 4010, 4040 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 837 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 85295 § 4260, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 498 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę polisy ubezpieczeniowej;

Rozdział 85501, 85502 § 4010, 4040 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 172,05 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 85502 § 3110, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi świadczeń rodzicielskich (zadanie zlecone);

Rozdział 85504 § 4010, 4040 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 78,65 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80195 § 4300, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za udział dzieci w zajęciach SKS organizowanych przez Lubuski Związek Sportowy;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 59 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 80101 § 4410, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za udział dzieci w zajęciach SKS organizowanych przez Lubuski Związek Sportowy;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80106 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 156 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 80149, 80150 § 4010, 4110 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nadgodzin dla nauczyciela realizującego rewalidację w punkcie przedszkolnym;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80149 § 4040 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 1.229 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80153 § 4240 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 125 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego kompletu podręczników dla ucznia klasy I. Szkoła wystąpi o zwrot poniesionych na ten cel wydatków we wniosku o dotacje podręcznikową na rok 2021/2022;

Rozdział 80150 § 3020, 4010 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80195 § 4700, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za udział dzieci w zajęciach SKS organizowanych przez Lubuski Związek Sportowy;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4240, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 90 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za udział dzieci w zajęciach SKS organizowanych przez Lubuski Związek Sportowy;

Rozdział 80101, 80195 § 4410, 4430 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za ubezpieczenie mienia szkoły;

Rozdział 80101, 80103, 80106, 80150 § 4040, 4010 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 5.898 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;