

ZARZĄDZENIE NR 11/20
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 stycznia 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 58.062.459,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.490.959,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 571.500,12 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 61.126.787,64 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 52.370.535,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.756.252,41 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 11/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	993 720,00	197,18	993 917,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197,18	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	0,00	197,18	197,18
Razem:				58 062 262,46	197,18	58 062 459,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 982 490,78	0,00	4 982 490,78
	75095		Pozostała działalność	420 749,00	0,00	420 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 205,00	-2 151,60	123 053,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087,00	315,60	23 402,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 836,00	1 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 883,00	0,00	555 883,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 812 545,17	197,18	2 812 742,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	197,18	20 197,18
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	193,32	20 193,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,86	3,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 980,00	0,00	17 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-403,00	1 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	403,00	403,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-236,00	47 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236,00	236,00
855			Rodzina	19 038 366,55	0,00	19 038 366,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,34	416,97	6 401,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-416,97	11 583,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 142,12	0,00	4 341 142,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-300,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 824,76	0,00	4 264 824,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 772,08	0,00	1 784 772,08

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 772,08	-10 000,00	1 004 772,08
Razem:			61 126 590,46	197,18	61 126 787,64

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	2 460,00
	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
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	4 357,18
	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	4 160,00
		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
855			Rodzina	18 804 000,00
	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
	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:			18 862 474,18

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 Osób Niepełnosprawnych	1 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
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	4 357,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,18
		3110	Świadczenia społeczne	193,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00
855			Rodzina	18 804 000,00
	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 cywilnej	2 122,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
85504		Wspieranie rodziny	476 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Razem:			18 862 474,18

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 11/20 Wójta Gminy Żary z dnia 31 stycznia 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 85215 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 197,18 zł - otrzymanie dotacji na wydatki budżetowe związane ze sfinansowaniem w I kwartale 2020 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 (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 75095 § 4010, 4110, 4170 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 2.151,60 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia umowy zlecenie pracownika do prac porządkowych;

Rozdział 75406 § 2300, 6170 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (wsparcie Straży Granicznej w Tuplicach);

Rozdział 90015 § 4300, 6050 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia dostawcy energii elektrycznej;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85215 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 197,18 zł - otrzymanie dotacji na wydatki budżetowe związane ze sfinansowaniem w I kwartale 2020 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 (zadanie zlecone);

Rozdział 85220 § 4300, 4430 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 403 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej mieszkań chronionych;

Rozdział 85295 § 4300, 4430- przesunięcia między paragrafami na kwotę 236 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej Klubu Seniora w Mirostowicach Górnych;

Rozdział 85501 § 4040, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 416,97 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 4040, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi świadczeń rodzicielskich (zadanie zlecone);