

ZARZĄDZENIE NR 26/20
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 marca 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. 222, 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 58.630.946,60 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.652.295,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 978.651,41 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 61.695.274,60 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 52.600.422,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.094.852,41 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 26/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 360,00	29 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 360,00	29 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 360,00	29 360,00
855			Rodzina	18 819 066,00	129,00	18 819 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	129,00	195,00
		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	129,00	195,00
Razem:				58 601 457,60	29 489,00	58 630 946,60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/20
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 056 290,78	0,00	5 056 290,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 336,78	0,00	3 813 336,78
		4300	Zakup usług pozostałych	414 225,00	-135,00	414 090,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 883,00	5 000,00	860 883,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	358 000,00	-5 000,00	353 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 912 221,00	0,00	15 912 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 548 117,00	-150,00	11 547 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	-150,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 381,00	400,00	183 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-400,00	3 800,00
	80104		Przedszkola	1 843 598,00	0,00	1 843 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	60 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563 200,00	-60 180,00	503 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	180,00	237,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	867 212,00	150,00	867 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	150,00	975,00
852			Pomoc społeczna	2 813 634,35	0,00	2 813 634,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 957,17	0,00	959 957,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 056,20	-5 000,00	44 056,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	500,00	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00	5 000,00	9 259,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 264,00	-5 000,00	42 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	29 360,00	70 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	29 360,00	42 360,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	29 360,00	42 360,00
855			Rodzina	19 038 432,55	129,00	19 038 561,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	129,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	129,00	195,00
Razem:				61 665 785,60	29 489,00	61 695 274,60

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 727,00
	75101		Urzędy naczelných 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	18 804 195,00
	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	195,00

	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	195,00
85504		Wsparanie 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:			18 879 828,18

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	18 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	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	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	18 804 195,00
	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	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 oraz	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	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00
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:			18 879 828,18

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/20 Wójta Gminy Żary z dnia 31 marca 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 85415 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.360 zł w związku z decyzją Ministra Finansów przyznającą środki na wydatki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Rozdział 85503 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 129 zł w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Wydatki

Rozdział 75023 § 4300, 4580 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 135 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok za okres 17.12.2019 r. do 16.03.2020 r. dla Nadleśnictwa Krzystkowiec;

Rozdział 75421, 75818 § 4210, 4810 - uruchomienie rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł w celu zakupu środków higienicznych, płynów dezynfekujących, rękawiczek oraz innych materiałów związanych z zabezpieczeniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19;

Rozdział 80104 § 4240, 4330, 4430 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 60.180 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla szkół gminnych na potrzeby realizacji zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oraz ich ubezpieczenie. Zakup dofinansowany z projektu "Zdalna Szkoła", realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek, który jest gwarancją wypłaty środków został złożony w dniu 2 kwietnia br. Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 60.000 zł. W ramach dofinansowania zostanie zakupionych 36 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym. Sprzęt zostanie ubezpieczony (kwota 180 zł);

Rozdział 85415 § 3260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.360 zł w związku z decyzją Ministra Finansów przyznającą środki na wydatki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wkład własny w wysokości 20 % jest zabezpieczony w budżecie Gminy);

Ponadto w obrębie rozdziału 92601 § 6050 dokonano zmiany nazwy zadania:

było: Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana drzwi szatni sportowej w m. Złotnik;

jest: Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Złotnik;

Wartość zadania 30.000 zł pozostaje bez zmian.

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80106 § 4240, 4280 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie niezbędne do przeprowadzenia procedury odwołania od urlopu zdrowotnego nauczyciela oraz badania okresowe nowo przyjętego nauczyciela;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101 § 4300, 4410 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na przewóz uczniów na zawody do Sulechowa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 4040, 4210 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i środków higienicznych w związku z pandemią Covid-19;

Rozdział 85219 § 4040, 4270 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na konserwację klimatyzatorów;

Rozdział 85219 § 4040, 4700 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 85295 § 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu zakupu materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Mirostowicach Górnych;

Rozdział 5503 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 zł w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone);