

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 stycznia 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 2023 r., poz. 40) art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103) 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 78.481.127,13 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 60.447.828,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.033.298,70 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 86.837.132,13 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.240.769,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 29.596.362,15 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 0050.14.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 164 632,00	15 830,00	1 180 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 120,00	15 830,00	123 950,00
		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	26 800,00	15 830,00	42 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 664,00	3 664,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 664,00	3 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 664,00	3 664,00
855			Rodzina	6 191 500,00	5 892,00	6 197 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 500,00	0,00	6 027 500,00
		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	5 992 000,00	-7 000,00	5 985 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 892,00	5 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 892,00	5 892,00
Razem:				78 455 741,13	25 386,00	78 481 127,13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 752 519,50	0,00	8 752 519,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 023,03	0,00	7 064 023,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 609,16	-5 193,86	4 794 415,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 275,70	761,86	876 037,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	4 432,00	21 736,00
758			Różne rozliczenia	754 156,00	-30 960,00	723 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 156,00	-30 960,00	653 196,00
		4810	Rezerwy	684 156,00	-30 960,00	653 196,00
801			Oświata i wychowanie	33 775 156,45	30 960,00	33 806 116,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 270 463,00	24 682,86	16 295 145,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 206,00	30 960,00	1 884 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 346,00	-56,85	115 289,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 098 051,00	-1 882,91	8 096 168,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 156,00	-4 337,38	546 818,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 713,00	1 526,32	2 279 239,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00	485,41	26 191,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 695,00	1 040,91	64 735,91
	80107		Świetlice szkolne	604 563,00	-385,39	604 177,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 809,00	-385,39	19 423,61
	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	371 687,00	-299,97	371 387,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 818,00	1 000,00	18 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 806,00	-299,97	8 506,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 019,00	5 436,18	1 322 455,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 511,00	1 407,91	942 918,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 925,00	4 028,27	43 953,27

	80195		Pozostała działalność	318 528,00	0,00	318 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	3 826,00	22 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 666,00	-3 826,00	66 840,00
852			Pomoc społeczna	4 247 760,19	15 830,00	4 263 590,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 547,37	15 830,00	1 526 377,37
		3110	Świadczenia społeczne	26 404,00	15 596,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00	234,00	25 954,00
	85295		Pozostała działalność	163 212,82	0,00	163 212,82
		4260	Zakup energii	10 000,00	-90,00	9 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	90,00	840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 664,00	9 664,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	3 664,00	9 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	6 638 679,50	5 892,00	6 644 571,50
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 892,00	5 892,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 720,40	5 720,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,60	171,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 991,49	0,00	7 942 991,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 135,96	0,00	3 848 135,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,99	347,92	22 252,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 338,17	-2 371,92	3 684 966,25
926			Kultura fizyczna	656 123,48	0,00	656 123,48
	92601		Obiekty sportowe	320 123,48	0,00	320 123,48
		4260	Zakup energii	100 000,00	-69 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	-10 000,00	22 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 598,28	79 000,00	180 598,28
Razem:				86 811 746,13	25 386,00	86 837 132,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 929,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47
		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	61 929,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	47 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00
		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	42 630,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 131 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 000,00
		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	5 985 000,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00
		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	139 000,00
Razem:				6 242 471,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 929,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 929,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	47 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	6 131 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 700,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00
Razem:				6 242 471,47

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Żary z dnia 31 stycznia 2024 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o otrzymanych dotacjach i środkach oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 85219 § 2010 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.830 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.664 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł);

Rozdział 85502 § 2010 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł - przesunięcie środków do rozdziału 85502 § 2060 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 2060 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.892 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 75023 § 4010, 4110, 4170 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 5.193,86 zł w celu zabezpieczenia środków na prace zlecone;

Rozdział 75818 § 4810 – uruchomienie rezerwy na realizację zadań oświatowych na kwotę 30.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi Szkoły Podstawowej w Bieniowie;

Rozdział 90002 § 4110, 4170, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 2.371,92 zł w celu zabezpieczenia środków na prace zlecone;

Rozdział 92601 § 4260, 4300, 6050 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 79.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie: Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego w m. Lubanice wkład własny do projektu Lubuskiej Bazy Sportowo - Rekreacyjnej na 2024 rok;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 3110, 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.830 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 4260, 4480 - przesunięcie między paragrafami na kwotę 90 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości;

Rozdział 85395 § 3280, 4370 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.664 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł);

Rozdział 85595 § 3290, 4370 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.892 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4010 – zwiększenie na kwotę 30.960 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi;

Rozdział 80107, 80150 § 4800 – przesunięcie między rozdziałami na kwotę 430,95 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80107 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 685,28 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.684,91 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.930,51 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80195 § 3020, 4210 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.826 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80103 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.509,42 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80107 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.104,13 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80107, 80150 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 332,06 zł w celu dostosowania planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych do przewidywanego wykonania.